PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Balanço Financeiro - Anexo 13 - CASP

Consolidado - Dezembro/2016

INGRESSOS

Especificação	Exercício Atual
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR FONTE (I)	**17.002.196,89**
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.636.270,37
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	-2.516.291,56
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	67.068,56
112 - SERVIÇOS DE SAÚDE	15.780,87
116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO	16.661,57
117 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS	273.745,55
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB APLIC.	1.752.106,42
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA	792,31
122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	290.848,85
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	19.657,54
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	193.974,47
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	201.557,03
142 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.822,21
143 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.824,05
144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	60.315,18
145 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	63.489,77
146 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	7.885,28
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	128.415,77
148 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.338.179,04
150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	84.659,60
152 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	555,42
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	211.705,26
192 - ALIENAÇÃO DE BENS	134.570,00
223 - (EX. ANT.) TRANSFERÊNCIAS DE	603,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**897.588,13**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	897.588,13
RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**22.344.468,45**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.515.305,43
DEPÓSITOS	**20.806.558,17**
CONSIGNAÇÃO	20.806.558,17
OUTRAS OPERAÇÕES	**22.604,85**
RECEBIMENTO DE DEVEDORES DIVERSOS	22.604,85
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**722.494,85**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**722.494,85**
CAIXA	
BANCO CONTA DE MOVIMENTO	722.494,85
Total (V) = (I + II + III + IV)	**40.966.748,32**

DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FONTE (VI)	**16.987.881,36**
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.207.312,53
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	1.312.004,78
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	4.070.245,76
112 - SERVIÇOS DE SAÚDE	18.429,56
116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO	12.265,29
117 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS	235.721,34
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB APLIC.	1.652.049,70
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA	47.707,48
122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.178.212,58
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	54.176,45
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	296.383,87
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	168.085,93
142 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	57.317,33
143 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.967,18
144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	59.945,72
145 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	53.211,98
146 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	2.799,50
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	135.018,18
148 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.107.067,50
150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	10.234,14
152 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.017,15
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	95.455,47
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	156.313,72
248 - (EX. ANT.) TRANSFERÊNCIAS DE	49.938,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**897.588,13**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	897.588,13
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**21.733.548,30**
RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO	899.561,27
DEPÓSITOS	**20.814.248,92**
CONSIGNAÇÕES	20.814.248,92
OUTRAS OPERAÇÕES	**19.738,11**
ADIANTAMENTO DEVEDORES DIVERSOS	19.738,11
SALDO EM ESPÉCIE P/ EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	**1.347.730,53**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**1.347.730,53**
CAIXA	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.347.730,53
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**40.966.748,32**