

BALANÇO FINANCEIRO

Posição até 31.12.2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	16.164.859,01	Despesa Orçamentária (VI)	15.186.856,17
Ordinária	8.217.228,69	Ordinária	7.014.782,72
Vinculada	7.947.630,32	Vinculada	8.172.073,45
Receitas Vinculadas à Saúde	1.952.955,46	Despesas Vinculadas à Saúde	2.297.892,79
Receitas Vinculadas à Educação	2.195.718,58	Despesas Vinculadas à Educação	1.576.152,65
Rpps	1.001.625,87	Rpps	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.797.330,41	Outras Destinações de Recursos	4.298.028,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	377.951,52	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	783.189,73
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	9.358.761,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	9.035.276,69
VALORES RESTITUIVEIS	1.259.178,20	VALORES RESTITUIVEIS	1.219.416,34
Saldo em Espécie (IV)			
Caixa e Equivalentes em Moeda Nacional	53,54	Caixa e Equivalentes em Moeda Nacional	3.913,68
Banco do brasil LIVRE	100.080,99	Banco do brasil LIVRE	339.669,37
Banco do brasil SAÚDE	20.160,68	Banco do brasil SAÚDE	17.737,89
Banco do brasil EDUCAÇÃO	49.038,55	Banco do brasil EDUCAÇÃO	70.823,33
Banco do brasil DEMAIS	571.671,89	Banco do brasil DEMAIS	395.997,35
Caixa Economica Federal LIVRE	10.628,11	Caixa Economica Federal LIVRE	29.695,84
Caixa Economica Federal DEMAIS	593.593,02	Caixa Economica Federal DEMAIS	376.326,43
Banrisul LIVRE	119.552,86	Banrisul LIVRE	7.344,58
Banrisul DEMAIS	123.555,05	Banrisul DEMAIS	268.893,85
BANCOS RPPS	4.468.204,43	BANCOS RPPS	5.469.830,30
TOTALIZAÇÃO	33.217.289,73	TOTALIZAÇÃO	33.204.971,55