

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Balanco Financeiro - Anexo 13 - CASP****Consolidado - Dezembro/2016**Página 00001
31/03/2017 - 10:03:59
PROSISCO
SIADOF/silvio
(balancof_casp)

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR FONTE (I)	17.002.196,89	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FONTE (VI)	16.987.881,36
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.957.431,20	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.207.312,53
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	3.340.660,55	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.207.312,53
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	1.032.982,92	RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	4.443.917,10
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB APLIC.	1.752.106,42	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	1.312.004,78
119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA	792,31	118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB APLIC.	1.652.049,70
122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	290.848,85	119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA	47.707,48
143 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	3.824,05	122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.178.212,58
144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	60.315,18	143 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	2.967,18
145 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	63.489,77	144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	59.945,72
146 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	7.885,28	145 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	53.211,98
147 - TRANSFERÊNCIA DO	128.415,77	146 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	2.799,50
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	3.867.170,98	147 - TRANSFERÊNCIA DO	135.018,18
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	2.196.633,25	RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	5.410.564,25
112 - SERVIÇOS DE SAÚDE	15.780,87	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	4.070.245,76
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	19.657,54	112 - SERVIÇOS DE SAÚDE	18.429,56
148 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	1.338.179,04	123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	54.176,45
150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	84.659,60	148 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	1.107.067,50
152 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	555,42	150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	10.234,14
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	211.705,26	152 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	5.017,15
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA		155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	95.455,47
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA	217.379,24	248 - (EX. ANT.) TRANSFERÊNCIAS DE	49.938,22
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	201.557,03	RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA	
142 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	15.822,21	RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	225.403,26
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	618.951,59	129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	168.085,93
116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO	16.661,57	142 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	57.317,33
117 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS	273.745,55	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	700.684,22
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO	193.974,47	116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO	12.265,29
192 - ALIENAÇÃO DE BENS	134.570,00	117 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS	235.721,34
EXERCÍCIO ANTERIOR - GERAL	603,33	124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO	296.383,87
223 - (EX. ANT.) TRANSFERÊNCIAS DE	603,33	190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	156.313,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	897.588,13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	897.588,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	897.588,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	897.588,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEP. DE		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEP.	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES	
RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	22.344.468,45	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.733.548,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1.248.255,60	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO	227.445,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	267.049,83	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	672.116,09
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	20.806.558,17	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	20.814.248,92
CONSIGNAÇÃO	20.806.558,17	CONSIGNAÇÕES	20.814.248,92
OUTROS RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	22.604,85	OUTROS PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	19.738,11
RECEBIMENTO DE DEVEDORES DIVERSOS	22.604,85	ADIANTAMENTO DEVEDORES DIVERSOS	19.738,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	722.494,85	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.347.730,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	722.494,85	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.347.730,53
CAIXA		CAIXA	
BANCO CONTA DE MOVIMENTO	722.494,85	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.347.730,53
BANCO CONTA APLICAÇÃO			
Total (V) = (I + II + III + IV)	40.966.748,32	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	40.966.748,32