

Município de Passo Fundo  
**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**  
 Período de Dezembro/2016

Página 1 de 1

**Exercício de 2016**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)</b>	<b>435.857.163,40</b>	<b>367.961.506,60</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)</b>	<b>384.540.093,04</b>	<b>328.038.394,14</b>
<b>Ordinária</b>	246.203.318,91	213.141.689,56	<b>Ordinária</b>	215.644.148,26	186.017.530,27
<b>Vinculada</b>	189.653.844,49	154.819.817,04	<b>Vinculada</b>	168.895.944,78	142.020.863,87
Recursos Destinados à Educação	146.741.120,09	122.307.864,18	Recursos Destinados à Educação	122.010.701,22	89.637.291,51
Recursos Destinados à Saúde	17.888.439,06	16.118.853,63	Recursos Destinados à Saúde	21.254.937,69	17.454.169,07
Vinculado	25.024.285,34	16.393.099,23	Vinculado	25.630.305,87	34.929.403,29
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)</b>	<b>63.679.366,88</b>	<b>0,00</b>
			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	22.719.561,95	0,00
			Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	40.959.804,93	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>109.297.901,67</b>	<b>61.512.527,50</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>105.311.479,34</b>	<b>118.553.004,57</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	28.817.569,18	44.172.449,58	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	31.147.460,37	18.804.527,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	19.910.167,75	16.951.205,05	Pagamento de Restos a Pagar Processados	16.398.300,87	7.651.203,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.541.407,05	388.872,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	57.737.728,33	37.253.296,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.028.757,69	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.989,77	0,00
			Outras Operações (Variações Passivas)	0,00	54.843.977,20
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>33.170.203,42</b>	<b>50.287.568,03</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>24.794.329,23</b>	<b>33.170.203,42</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.170.203,42	50.287.568,03	Caixa e Equivalentes de Caixa	24.794.329,23	33.170.203,42
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>578.325.268,49</b>	<b>479.761.602,13</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>578.325.268,49</b>	<b>479.761.602,13</b>

Luciano Palma de Azevedo  
*Prefeito Municipal*  
 CPF 582.298.170-49

Dorlei Francisco Maffi  
*Secretário de Finanças*  
 CPF 196.955.940-34

JORGE FERNANDES MATTOS  
*Contador CRC/RS 46959*  
 CPF 461.663.940-04