

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Portaria STN nº 437/2012

PERÍODO: [Janeiro à Dezembro de 2016]

Página 1 de 1

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO		TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>			<u>Ordinária</u>		
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
01 - Educação			01 - Educação		
02 - Saúde			02 - Saúde		
03 - RPPS			03 - RPPS		
10 - Diretamento Arrecadados			10 - Diretamento Arrecadados		
14 - SUS - União			14 - SUS - União		
15 - Educação - FNDE			15 - Educação - FNDE		
17 - COSIP			17 - COSIP		
18 -- FUNDEB - 60%			18 -- FUNDEB - 60%		
19 - FUNDEB - 40%			19 - FUNDEB - 40%		
20 - Convênio União - Educação			20 - Convênio União - Educação		
21 - Convência União - Saúde			21 - Convência União - Saúde		
23 - Convênio União - Outros			23 - Convênio União - Outros		
24 - Convênio Estado - Educação			24 - Convênio Estado - Educação		
25 - Convênio Estado - Saúde			25 - Convênio Estado - Saúde		
26 - Convênio Estado - Assistência Social			26 - Convênio Estado - Assistência Social		
27 - Convênio Estado - Outros			27 - Convênio Estado - Outros		
28 - Convênio - Outros			28 - Convênio - Outros		
29 - FNAS			29 - FNAS		
30 - FNHIS			30 - FNHIS		
50 - FMDCA			50 - FMDCA		
51 - FMMA			51 - FMMA		
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais			70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais		
71 - Multa de Trânsito			71 - Multa de Trânsito		
80 - FUNDERSUL			80 - FUNDERSUL		
81 - FIS			81 - FIS		
90 - Operação de Créditos Internos			90 - Operação de Créditos Internos		
91 - Operações de Créditos Externos			91 - Operações de Créditos Externos		
95 - Remuneração de Depósitos Bancários			95 - Remuneração de Depósitos Bancários		
99 - Outros Recursos Vinculados	2.088.738,26	1.643.531,38	99 - Outros Recursos Vinculados	1.081.433,57	893.589,29
(-) Deduções da Receita Orçamentária			(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
TRANSFÊRENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período			Liquidados no período		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	115.178,80	71.759,06	DEPÓSITOS	115.178,80	71.759,06
Recebidos no período			Restituídos no período		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Recebidos no período			Restituídos no período		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos	3.628.333,83	2.878.391,74	Bancos	4.635.638,52	3.628.333,83
TOTAL	5.832.250,89	4.593.682,18	TOTAL	5.832.250,89	4.593.682,18



Pedro Antonio Ovelar Garcete

Presidente do IPPS



Abel Mendes Aveiro

Diretor Financ. e de Benefícios



Sebastião de Deus Souza

Téc. Contábil- CRC MS 3026

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

Página 1 de 1

RECEITA			DISPÊNDIOS				
Exercício: 2016			Exercício: 2016				
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		2.088.738,26	1.643.531,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.081.433,57	893.589,29
<u>Ordinária</u>				<u>Ordinária</u>			
<u>Vinculada</u>		2.088.738,26	1.643.531,38	<u>Vinculada</u>		1.081.433,57	893.589,29
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos				Outras Destinações de Recursos			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária				Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária				Transf. Conc. Independentes de Execução Orçamentária			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		115.178,80	71.759,06	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		115.178,80	71.759,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		115.178,80	71.759,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		115.178,80	71.759,06
Outros Recebimentos Extra-orçamentários				Outros Pagamentos Extra-orçamentários			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		3.628.333,83	2.878.391,74	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		4.635.638,52	3.628.333,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.628.333,83	2.878.391,74	Caixa e Equivalentes de Caixa		4.635.638,52	3.628.333,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		5.832.250,89	4.593.682,18	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		5.832.250,89	4.593.682,18


 Pedro Antonio Ovelar Garcete

Presidente do IPPS


 Abel Mendes Aveiro

Diretor Financ. e de Benefícios


 Sebastião de Deus Souza

Téc. Contábil-CRC MS 3026