

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

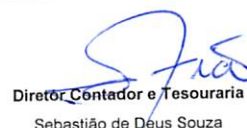
Portaria STN nº 437/2012

PERÍODO: [Janeiro à Junho de 2018]

Página 1 de 1

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	EXERCÍCIO		TÍTULOS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR		ATUAL	ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<u>Ordinária</u>			<u>Ordinária</u>		
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
01 - Educação			01 - Educação		
02 - Saúde			02 - Saúde		
03 - RPPS	998.161,66		03 - RPPS	802.731,31	
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 - Convênio União - Saúde			21 - Convênio 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		982.172,03	99 - Outros Recursos Vinculados		645.456,59
(-) Deduções da Receita Orçamentária			(-) Deduções da Despesa Orçamentária		
<b>TRANSFRÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	0,00	0,00	<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA</b>	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<b>RESTOS A PAGAR</b>	0,00	0,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	0,00	0,00
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>DEPÓSITOS</b>	101.148,11	80.210,76	<b>DEPÓSITOS</b>	105.866,55	71.953,10
Recebidos no período			Restituídos no período		
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Recebidos no período			Restituídos no período		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>DISPONÍVEL</b>		
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>			<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		
Caixa			Caixa		
Bancos	5.113.811,35	4.635.638,52	Bancos	5.304.523,26	4.980.611,62
<b>TOTAL</b>	<b>6.213.121,12</b>	<b>5.698.021,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.213.121,12</b>	<b>5.698.021,31</b>


Pedro Antonio Ovelar Garcete  
Diretor Presidente

Abel Mendes Aveiro  
Diretor Financeiro e Benefícios

Sebastião de Deus Souza  
Diretor Contador e Tesouraria