



Balanco Financeiro

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	64.921.261,81	69.347.162,05
ORDINÁRIA	34.917.166,08	39.073.858,29
VINCULADA	30.004.095,73	30.273.303,76
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	16.405.383,06	18.602.602,56
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	9.077.738,50	9.291.062,93
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.531.995,61	1.086.230,76
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.988.978,56	1.293.407,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	0,00	2.715.522,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.715.522,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	17.300.993,54	20.620.704,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.446.457,92	7.220.689,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.742.813,73	4.276.794,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.111.721,89	9.123.219,98
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.323.047,63	6.488.814,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.323.047,63	6.488.814,94
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	86.545.302,98	99.172.204,19



Balanco Financeiro

Exercício: 2015 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	68.467.221,48	76.609.911,34
ORDINÁRIA	32.268.801,62	39.114.530,93
VINCULADA	36.198.419,86	37.495.380,41
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	19.062.766,14	19.023.577,87
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	13.161.934,06	13.814.710,33
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.072.716,44	1.132.697,29
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.901.003,22	3.524.394,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	0,00	2.715.522,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.715.522,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.589.266,56	14.672.036,55
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.418.988,18	2.409.549,33
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.406.554,11	3.402.945,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.763.724,27	8.859.541,41
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.488.814,94	5.174.733,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.488.814,94	5.174.733,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	86.545.302,98	99.172.204,19

JOSE PINHEIRO BRAGA
CONTADOR CRC/RN 1.328WILTON NARCISO COSTA
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTOJOSE VILTON DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL