



Balança Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	69.347.162,05	74.711.002,47
ORDINÁRIA	39.073.858,29	42.488.231,73
VINCULADA	30.273.303,76	32.222.770,74
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	18.602.602,56	17.452.383,69
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	9.291.062,93	10.818.956,86
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.086.230,76	1.017.687,55
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.293.407,51	2.933.742,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	2.715.522,56	3.194.323,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.715.522,56	3.194.323,92
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)	20.620.704,64	13.643.024,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.220.689,96	2.021.796,36
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.276.794,70	2.079.370,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.123.219,98	9.541.857,44
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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 (V) = (I + II + III + IV)	99.172.204,19	96.723.084,82



Balanco Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	76.609.911,34	70.159.520,67
ORDINÁRIA	39.114.530,93	36.971.134,08
VINCULADA	37.495.380,41	33.188.386,59
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	19.023.577,87	18.109.665,44
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	13.814.710,33	12.201.238,43
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.132.697,29	847.399,07
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.524.394,92	2.030.083,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	2.715.522,56	3.194.323,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.715.522,56	3.194.323,92
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)	14.672.036,55	15.520.262,26
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.409.549,33	2.669.169,58
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.402.945,81	2.638.230,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.859.541,41	10.166.040,01
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	46.822,06
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.174.733,74	7.848.977,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.174.733,74	7.848.977,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	99.172.204,19	96.723.084,82

JOSE PINHEIRO BRAGA
CONTADOR CRC/RN 1.328JOSE VILTON DA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL