



## Balanco Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ( I )</b>	<b>31.904.982,22</b>	<b>35.540.666,24</b>
ORDINÁRIA	9.892.280,30	11.700.426,09
VINCULADA	22.012.701,92	23.840.240,15
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.619.949,87	10.304.030,59
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.662.235,50	3.046.471,55
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	248.097,53	278.475,56
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	17.482.419,02	10.211.262,45
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS ( II )</b>	<b>11.752.210,04</b>	<b>11.340,20</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.752.210,04	11.340,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( III )</b>	<b>3.891.646,62</b>	<b>3.825.666,24</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	122.880,09	23.376,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	420.528,68	227.962,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.120.885,11	3.574.326,87
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	227.352,74	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( IV )</b>	<b>1.171.047,36</b>	<b>2.139.770,43</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.171.047,36	2.139.770,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( V ) = ( I + II + III + IV )</b>	<b>48.719.886,24</b>	<b>41.517.443,11</b>



## Balanco Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA ( VI )</b>	<b>31.423.750,77</b>	<b>33.426.439,99</b>
ORDINÁRIA	4.705.886,57	9.081.978,23
VINCULADA	26.717.864,20	24.344.461,76
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	13.100.782,75	9.246.378,14
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.575.384,98	2.668.734,43
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	158.827,51	301.289,97
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	7.882.868,96	12.128.059,22
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS ( VII )</b>	<b>11.751.519,01</b>	<b>9.227,31</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.751.519,01	9.227,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS ( VIII )</b>	<b>3.404.846,03</b>	<b>3.659.004,35</b>
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	105.024,56	135.330,90
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	273.475,01	290.178,26
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.952.488,01	3.233.460,99
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	73.858,45	34,20
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ( IX )</b>	<b>2.139.770,43</b>	<b>4.422.771,46</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.139.770,43	4.422.771,46
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL ( X ) = ( VI + VII + VIII + IX )</b>	<b>48.719.886,24</b>	<b>41.517.443,11</b>

SIMONE SUELY M. DUARTE  
CONTADORA CRC/RN 6.590/O-9

IONALDO SOUZA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL