



Balança Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21.878.697,34	24.277.638,53
ORDINÁRIA	11.043.291,73	12.637.290,05
VINCULADA	10.835.405,61	11.640.348,48
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.594.964,56	8.218.546,19
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.525.713,19	3.048.404,85
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	300.352,86	362.148,99
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	414.375,00	11.248,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	856.771,92	896.255,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	856.771,92	896.255,88
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)	3.799.445,93	2.757.723,44
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	394.358,69	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	963.517,28	514.901,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.441.569,96	2.242.821,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.362.609,75	2.834.439,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.362.609,75	2.834.439,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	28.897.524,94	30.766.057,24



Balança Financeiro

Exercício: 2016 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	22.056.049,04	23.608.490,83
ORDINÁRIA	6.901.109,06	6.527.521,03
VINCULADA	15.154.939,98	17.080.969,80
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.879.435,50	9.140.601,85
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.537.616,78	6.754.453,25
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	417.591,04	431.072,48
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	320.296,66	754.842,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	856.771,92	896.255,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	856.771,92	896.255,88
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)	3.150.264,59	3.327.757,08
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	268.498,80	421.156,85
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	681.652,56	1.051.596,90
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.200.113,23	1.855.003,33
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.834.439,39	2.933.553,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.834.439,39	2.933.553,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	28.897.524,94	30.766.057,24

REINALDO LUIZ DE VASCONCELOS IGLESIAS
CONTADOR CRC/RN 5034/O-8ARIOSVALDO BANDEIRA JÚNIOR
PREFEITO