

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA**

Página: 1/2

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	299908077,16	277772745,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	314786346,75	301229962,03
Ordinária	110965019,54	250192326,02	Ordinária	136699070,27	274395675,94
Vinculada	188943057,62	27580419,22	Vinculada	178087276,48	26834286,09
Recursos Vinculados à Educação	102030694,25		Recursos Vinculados à Educação	98314393,87	
Recursos Vinculados à Saúde	51473483,56		Recursos Vinculados à Saúde	44490186,69	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	21683810,58	16105348,69	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	25860904,73	16590966,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos	13755069,23	11475070,53	Outras Destinações de Recursos	9421791,19	10243319,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	39504151,41	40651119,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	40338151,41	38336261,53
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	39504151,41	40651119,68	Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária	40338151,41	38336261,53
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	65064747,01	61628869,21	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	53004164,23	40892725,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15690101,63	12815705,54	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8598878,87	10599044,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	22226499,75	21741836,59	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20225693,79	9838200,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27148145,63	27071327,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23374106,33	20404268,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	805485,24	51212

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA**

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

BALANÇO FINANCEIRO
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	32489451,62	32682423,71	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	28843889,94	32276208,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	32489451,62	32682423,71	Caixa e Equivalentes de Caixa	28843889,94	32276208,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	436966427,20	412735157,8	TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	436972552,33	412735157,8