

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJ: 87.612.891/0001-15

**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/11/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>23.806.818,29</b>	<b>21.506.430,21</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>23.786.998,82</b>	<b>20.543.230,61</b>
<b>Ordinária</b>	<b>11.443.495,67</b>	<b>10.528.123,66</b>	<b>Ordinária</b>	<b>10.141.874,19</b>	<b>8.492.168,14</b>
<b>Vinculada</b>	<b>12.363.322,62</b>	<b>10.978.306,55</b>	<b>Vinculada</b>	<b>13.645.124,63</b>	<b>12.051.062,47</b>
Recursos Vinculados à Saúde	5.071.045,21	4.282.063,17	Recursos Vinculados à Saúde	5.383.953,45	4.778.683,09
Recursos Vinculados à Educação	6.449.858,26	5.508.703,19	Recursos Vinculados à Educação	7.171.223,46	6.261.474,46
Outras Destinações de Recursos	842.419,15	1.187.540,19	Outras Destinações de Recursos	1.089.947,72	1.010.904,92
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>82.799,36</b>		<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>821.116,37</b>	<b>633.662,79</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	82.799,36		Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	821.116,37	633.662,79
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>3.714.881,26</b>	<b>2.829.472,61</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.657.148,37</b>	<b>2.914.155,33</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.103.041,21	1.775.479,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.095.257,80	1.791.964,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	54.582,12	588.476,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	54.582,12	583.361,20
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.557.257,93		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	507.308,45	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.557.257,93	465.517,19	RP PROCESSADOS PAGOS	507.308,45	538.829,70
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.533.130,11</b>	<b>1.288.276,02</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.872.365,46</b>	<b>1.533.130,11</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.533.130,11	1.288.276,02	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.872.365,46	1.533.130,11
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>29.137.629,02</b>	<b>25.624.178,84</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>29.137.629,02</b>	<b>25.624.178,84</b>