

**PREF MUN PARAZINHO - RN**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 de 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.728.179,97</b>	<b>19.039.020,76</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.730.777,04</b>	<b>19.497.717,94</b>
<u>TESOURO</u>	<u>23.184.934,69</u>	<u>20.840.941,06</u>	<u>TESOURO</u>	<u>20.730.777,04</u>	<u>19.497.717,94</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	385.257,35	241.781,06	ASSISTÊNCIA SOCIAL	496.618,04	499.572,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	11.304,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	78.852,71	67.231,23
EDUCAÇÃO	232.940,56	340.738,45	EDUCAÇÃO	125.581,71	97.385,50
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	25.550,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	107.885,26	83.672,45
EDUCAÇÃO-FUNDEF	2.323,84	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	2.651.319,51	2.430.181,18
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	2.596.155,07	2.354.381,79	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	1.596.956,91	1.796.250,48
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	1.505.542,60	1.550.367,70	ENSINO FUNDAMENTAL	2.532.542,58	2.158.649,94
ENSINO FUNDAMENTAL	254.162,17	86.942,00	GERAL	2.251.168,83	127.834,06
GERAL	11.137.377,74	14.744.246,73	GERAL TOTAL	965.158,21	67.287,51
GERAL TOTAL	0,00	22.558,29	ORDINARIO	4.506.943,54	6.933.597,50
ORDINARIO	5.735.247,07	0,00	SAÚDE	5.416.981,74	5.162.710,99
SAÚDE	1.335.928,29	1.461.649,99	SAÚDE-GERAL	768,00	73.344,38
SAÚDE-GERAL	0,00	1.421,05	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.648.774,09</b>	<b>5.251.171,25</b>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.456.754,72	-1.801.920,30	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.648.774,09</u>	<u>5.251.171,25</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.648.774,09</b>	<b>5.251.171,25</b>	REPASSE CONCEDIDO	5.648.774,09	5.251.171,25
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.648.774,09</u>	<u>5.251.171,25</u>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>53.695,92</b>	<b>173.516,13</b>
REPASSE RECEBIDO	5.648.774,09	5.251.171,25	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>30.525,48</u>	<u>165.952,39</u>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>657.022,90</b>	<b>338.312,57</b>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	30.525,48	165.952,39
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>624.764,34</u>	<u>30.765,48</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>23.170,44</u>	<u>7.563,74</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	30.615,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.170,44	7.563,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	624.764,34	150,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>795.697,33</b>	<b>194.967,42</b>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>32.258,56</u>	<u>307.547,09</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	51.217,18	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>762.306,81</u>	<u>161.535,05</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.022,93	8.334,98	<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
ISS	0,00	3.870,74	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>33.390,52</u>	<u>33.432,37</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	232.962,80	<b>TOTAL</b>	<b>27.228.944,38</b>	<b>25.117.372,74</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.235,63	11.161,39			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>194.967,42</b>	<b>488.868,16</b>			
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>161.535,05</u>	<u>488.868,16</u>			
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>33.432,37</u>	<u>0,00</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>27.228.944,38</b>	<b>25.117.372,74</b>			

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA  
 PREFEITO  
 421.660.804-30

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE  
 CON TADOR  
 CRC 007095/0-2

JAILTON SOARES CRUZ  
 TESOUREIRO  
 358.005.934-34

**PREF MUN PARAZINHO - RN**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

---

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
421.660.804-30

---

FRANCISCO CANINDE DE ANDRADE  
CON TADOR  
CRC 007095/0-2

---

JAILTON SOARES CRUZ  
TESOUREIRO  
358.005.934-34