



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		103.569.663,52	79.983.059,93
Receita Ordinária		0,00	14.675,59
Vinculada		103.569.663,52	79.968.384,34
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		103.569.663,52	79.968.384,34
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Vinculações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		234.747,58	5.517.022,77
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		234.747,58	5.517.022,77
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		513.734,75	143.929.499,43
Inscrição de Restos a Pagar não Processados		275.006,77	354.856,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados		21.873,39	17.305,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		199.540,58	332.804,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		17.314,01	143.224.532,87
Saldo do Exercício Anterior (IV)		121.819.144,34	45.267.653,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		121.819.144,34	45.267.653,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		226.137.290,19	274.697.235,84

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		5.136.841,16	3.747.041,47
Despesa Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		5.136.841,16	3.747.041,47
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		5.136.841,16	3.747.041,47
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	3.664.106,11
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	3.664.106,11
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.876.813,79	145.466.943,92
Pagamentos de Restos a Pagar não Processados		292.511,10	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		17.305,47	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		192.855,41	318.998,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.374.141,81	145.147.945,24
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		217.123.635,24	121.819.144,34
Caixa e Equivalente de Caixas		217.123.635,24	121.819.144,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		226.137.290,19	274.697.235,84



BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

Nota	ANEXO		Exercício Atual		Exercício Anterior		Saldo
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita (b)	Saldo	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita (b)	Saldo	
Receita Ordinária	0,00	0,00	0,00	14.675,59	0,00	14.675,59	
Vinculada	103.569.663,52	0,00	103.569.663,52	79.968.384,34	0,00	79.968.384,34	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	103.569.663,52	0,00	103.569.663,52	79.968.384,34	0,00	79.968.384,34	
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	103.569.663,52	0,00	103.569.663,52	79.983.059,93	0,00	79.983.059,93	

Fundo Previdenciário, 31 de Dezembro de 2015.

SUZANA MARIA LANDIM NASSIF
GERENTE DE CONTABILIDADE
MG 060.561/O-6

CRISTINA MARIA MELGAÇO DA SILVA
GERENTE DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E
FINANÇAS
MG 080.927/O-3

MÁRCIO ALMEIDA DUTRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE GESTÃO
PREVIDENCIÁRIA