



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE



Balanco Financeiro – Consolidado

INGRESSOS	Nota	Exercício : 2015	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		228.580.810,44	217.753.525,48
ORDINÁRIA		113.705.416,80	114.594.181,23
VINCULADA		114.875.393,64	103.159.344,25
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		29.502.861,73	27.413.522,94
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		45.606.079,18	43.413.991,98
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS		29.534.988,59	30.593.402,10
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		5.672,48	9.436,54
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		10.225.791,66	1.728.990,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		40.323.183,03	41.751.639,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.323.183,03	41.751.639,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		179.562.586,31	152.310.438,62
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.664.958,62	5.354.925,04
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		13.431.604,98	13.196.078,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		22.084.311,78	20.866.562,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS		137.381.710,93	112.892.872,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		138.827.434,30	113.357.078,20
CAIXA E EQUIVALENTES E CAIXA		28.888.334,00	25.210.446,44
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		109.939.100,30	88.146.631,76
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		587.294.014,08	525.172.682,26

DISPÊNDIOS	NOTA	Exercício : 2015	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		219.967.760,13	203.715.614,79
ORDINÁRIA		82.947.841,68	66.649.383,78
VINCULADA		137.019.918,45	137.066.231,01
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		45.402.029,53	41.539.645,55
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		69.703.331,01	77.996.703,34
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS		8.889.406,87	10.027.905,72
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		0,00	1.262.411,10
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		13.025.151,04	6.239.565,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA (VII)		40.611.581,67	41.302.930,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.611.581,67	41.302.930,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		172.708.816,16	141.326.702,41
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		224.701,25	3.299.186,69
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		102.283,04	4.654.703,92
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		21.186.041,54	20.401.836,80
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS		151.195.790,33	112.970.975,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		154.005.856,12	138.827.434,30
CAIXA E EQUIVALENTES E CAIXA		21.974.448,47	28.888.334,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		132.031.407,65	109.939.100,30
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		587.294.014,08	525.172.682,26