Municipio de Iati

Estado de Pernambuco

CONSOLIDAÇÃO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

Mês de Dezembro de 2016

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	49.776.264,47	43.470.285,14	Despesa Orçamentária (VI)	48.228.500,76	41.652.897,96
Ordinaria	373.963,99	2.758.980,52	Ordinária	11.671.674,93	11.215.923,13
Vinculada	53.379.364,56	44.232.569,88	Vinculada	36.556.825,83	30.436.974,83
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Transferências Obrigatórias de Outro Ente	36.558.883,36	31.233.558,80	Transferências obrigatórias de outro Ente	23.530.019,91	20.014.483,89
Convênios	2.738.261,37	724.572,91	Convênios	1.983.900,59	132.160,55
Outros Recursos Vinculados	14.082.219,83	12.274.438,17	Outros Recursos	11.042.905,33	10.290.330,39
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3.977.064,08	3.521.265,26	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.663.930,09	5.976.517,65
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.663.930,09	5.976.517,65	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	16.482.810,15	9.253.904,39
			Depósitos	10.818.643,98	6.272.904,23
Recebimentos Extraorçamentários (III)	16.412.294,49	9.627.970,56	Restos a Pagar	5.664.166,17	2.981.000,16
Depósitos	12.084.879,87	5.548.953,34			
Restos a Pagar	4.327.414,62	4.079.017,22	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	21.454.173,24	19.976.925,19
			Caixa	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	19.976.925,19	17.785.471,84	Bancos	3.050.281,23	3.682.446,83
Caixa	0,00	0,00	Investimentos	18.403.892,01	16.294.478,36
Bancos	3.682.446,83	3.234.174,60			
Investimentos	16.294.478,36	14.551.297,24			
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	91.829.414,24	76.860.245,19	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	91.829.414,24	76.860.245,19

Iati, 30/12/2016

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Jorge de Melo Elias
Prefeito
CPF: 618.511.754-15

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69b5899a-bbf3-414a-9691-73f5f6aa087f