

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>68.336.903,87</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>66.860.929,40</b>
Ordinária	23.578.961,41	Ordinária	19.385.183,02
Vinculada	44.757.942,46	Vinculada	47.475.746,38
Alienação de Bens	200.866,90	Alienação de Bens	147.000,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - Cide	35.803,41	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - Cide	9.571,39
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.107.416,01	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	839.760,62
Contribuição Para o Regime de Propria de Previdência Social.	4.932.550,99	Contribuição Para o Regime de Propria de Previdência Social.	2.484.664,97
Receitas de Impostos e de Transfência de Imposto - Educação	3.758.487,21	FUNDEB 40% EXERCICIO ANTERIOR	133.852,15
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.224.669,33	Receitas de Impostos e de Transfência de Imposto - Educação	2.950.849,74
Remuneração de Depósitos Bancários	3.150.982,99	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.153.127,98
TRANSF FNAS	425.452,85	TRANSF FNAS	289.542,30
Transf. do Fundo Nacional do Desenvolvimento da educação - FNDE	1.797.783,88	TRANSF FNAS - Exercício Anterior	119.510,48
Transferencia de Convenios Outros	1.022.150,00	Transf. do Fundo Nacional do Desenvolvimento da educação - FNDE	1.669.328,90
Transfêrencia de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	7.285.794,20	Transf.Fundo Nacioanl Educação - FNDE-Exercício Anterior	1.262.336,47
Transferências de Convênios - Educação	337.119,58	Transf.Rec.Sistema Único de Saúde - SUS - Estado-Exercício Anterior	37.152,50
Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação	5.121.968,82	Transf.Recursos Sus-Exercício Anterior	62.847,70
Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais	8.356.896,29	Transferencia de Convenios Outros	3.520.992,00
		Transfêrencia de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	8.148.717,33
		Transferências Convênios - Saúde	70.000,00
		Transferências Convênios Outros-Exercicio Anterior	1.136.809,92
		Transferências de Convênios - Educação	318.573,58
		Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação	4.791.265,48
		Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais	8.329.842,87
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>33.780,32</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>2.274.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	33.780,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.274.000,00
<b>Interferências Financeiras (III)</b>	<b>500.302,53</b>	<b>Interferências Financeiras (IX)</b>	<b>341.904,91</b>
REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	337.271,68	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST. DO RPPS	341.904,91
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	163.030,85		
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>14.362.336,03</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>11.115.775,33</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.325.415,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.588.132,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	454.354,07	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CRUTO PRAZO	163.030,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.582.566,61	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	2.289.635,86
		RP PROCESSADOS PAGOS	1.074.976,22
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>33.503.524,08</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>38.384.456,87</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.722.087,32	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	37.088.459,70
BANCO C/ MOVIMENTO	389.760,15	BANCO C/ MOVIMENTO	502.042,39
BANCOS C/ VINCULADAS	361.826,72	BANCOS C/ VINCULADAS	174.618,96
POUPANÇA	2.029.849,89	POUPANÇA	619.335,82
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>116.736.846,83</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>118.977.066,51</b>

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

GUARANTA DO NORTE, 18/04/2016

\_\_\_\_\_  
SANDRA MARTINS  
Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
RENATA BORGES ECKHARDT DE OLIVEIRA  
Secretaria de Coordenação e Finanças

\_\_\_\_\_  
CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS  
Contador CRC/MT - 015.451/O-0