



2 - PREFEITURA MUNICIPAL

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	10.896.992,45	<u>Ordinária</u>	9.639.463,98
<u>Vinculada</u>	10.364.222,92	<u>Vinculada</u>	4.384.349,90
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	428.721,42	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	270.848,94
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	217,02	ALIENAÇÃO DE BENS	51.554,89
EDUCAÇÃO	717.617,06	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	2.011,62
ENSINO FUNDAMENTAL	2.649,06	EDUCAÇÃO	176.089,71
EDUCAÇÃO-FUNDEB	786.021,56	EDUCAÇÃO INFANTIL	397.057,64
SAÚDE	276.816,48	ENSINO FUNDAMENTAL	692.914,77
SAÚDE-GERAL	2.682,13	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	658.608,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.683,52	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	127.412,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.727.618,72	SAÚDE	555.818,53
		SAÚDE-GERAL	2.205.854,71
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.941,91
	2.168,01		622.200,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
REPASSE RECEBIDO	2.168,01	REPASSE CONCEDIDO	622.200,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	4.152.232,49	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	4.889.848,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	364.128,95	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.105.807,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	276.301,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.096.659,66
DEPÓSITOS	87.827,59	DEPÓSITOS	9.147,97
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.340.774,88
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.013,48	OUTROS DEPÓSITOS	178,44
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.341.104,26	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	102,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.262,32	INSS	75.722,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.262,32
INSS	75.722,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14,45
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	1.363.986,29	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	1.363.986,29
Conforme Anexo 13-A		Conforme Anexo 13-A	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.865.741,74	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.765.621,80

7 2.1

2 - PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	1.765.621,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.667.394,56	CAIXA	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	198.347,18	CONTA ÚNICA	251.212,18
TOTAL	1.865.741,74	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.486.021,89
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
		POUPANÇA	28.387,73
		TOTAL	16.917.134,69



ALTEMAR CANELADA CAMPOS
PREFEITO MUNICIPAL
561.254.538-04



SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94

LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA
172.522.408-94