

**PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D'OESTE**

Praça Ademar de Oliveira nº 10

46605051/0001-48

Exercício: 2015

2 - PREFEITURA MUNIC APARECIDA D OESTE**1 of 2****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****DEZEMBRO(31/12/2015)**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.726.743,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.447.017,41
<u>Ordinária</u>	<u>11.900.582,64</u>	<u>Ordinária</u>	<u>6.114.687,00</u>
<u>Vinculada</u>	<u>2.826.160,86</u>	<u>Vinculada</u>	<u>8.332.330,41</u>
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	547.486,32	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	745.596,44
ALIENAÇÃO DE BENS	58.500,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	486.038,06
EDUCAÇÃO INFANTIL	362.853,82	ENSINO FUNDAMENTAL	1.054.368,82
ENSINO FUNDAMENTAL	570.488,67	ENSINO MÉDIO	124.271,02
ENSINO MÉDIO	14.291,21	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.064.160,99
EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.511.859,29	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	518.376,30
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	15.357,20	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	11.926,85
SAÚDE	1.547.525,13	SAÚDE	1.323.506,05
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.618,00	SAÚDE-GERAL	2.811.540,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL	269.507,92	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.645,10
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.085.326,70	ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.900,56
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	5.003.783,60	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	665.000,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.096.230,15</u>	REPASSE CONCEDIDO	665.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	919.431,05	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	4.805.900,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.176.799,10	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>1.904.125,50</u>
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.733.122,65</u>	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	986.808,12
OUTROS DEPÓSITOS	46.568,41	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	917.317,38
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.040.712,02	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.732.639,38</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	8.472,47	OUTROS DEPÓSITOS	46.568,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.606,69	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.038.639,76
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	325.319,83	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	8.981,93
INSS	280.443,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.021,99
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.174.430,80</u>	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	325.199,55
Conforme Anexo 13-A	1.174.430,80	INSS	284.227,74
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.005.661,84	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>1.169.135,63</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.005.661,84</u>	Conforme Anexo 13-A	1.169.135,63
CAIXA	13.481,12	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	818.271,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	992.180,72		
TOTAL	20.736.188,94		



PREFEITURA MUNIC. APARECIDA D'OESTE

Praça Ademir de Oliveira nº 10

46605051/0001-48

Exercício: 2015

2 - PREFEITURA MUNIC APARECIDA D OESTE

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
		<u>DISPONÍVEL</u>	
		CAIXA	3.508,07
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	814.762,95
		TOTAL	20.736.188,94

IZAIAS APARECIDO SANCHES
PREFEITO MUNICIPAL
062.320.078-32

MARIO EDUARDO TEIXEIRA SANTANA
CONTADOR
062.316.588-05

CARLOS JOSÉ RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNIC DE FINANÇAS
042.243.468-00