

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 19/07/2016 12:40:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 12

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.504.782,57	14.345.685,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.861.054,77	15.383.297,35
Ordinária	12.836.968,10	12.190.950,24	Ordinária	6.299.910,13	6.290.785,50
Vinculada	667.814,47	2.154.735,75	Vinculada	7.561.144,64	9.092.511,85
Alienação de Bens	26.300,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.170,20	1.713,17	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	1.581.508,58	1.567.329,14	Educação	2.572.834,85	2.379.499,26
Saúde	486.870,89	828.832,17	Saúde	2.785.825,45	3.261.378,85
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	278.897,40	238.635,06	Assistência Social	1.343.144,37	907.396,19
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	490.805,96	1.580.656,67	Convênio com Recursos Ordinários	859.339,97	2.544.237,55
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.198.958,92	-2.058.824,58			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.779,64	-3.605,88			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	780.932,60	720.626,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	782.156,79	720.626,78
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12.162.577,98	18.229.058,94	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12.063.464,07	16.201.498,63
RESTOS A PAGAR	0,00	2.597.745,65	RESTOS A PAGAR	1.010.921,09	645.622,06
Inscritos no período	0,00	2.597.745,65	Liquidados no período	1.010.921,09	645.622,06
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	1.407.596,79	1.523.993,30	DEPÓSITOS	1.435.732,33	1.448.556,58
Recebidos no período	1.407.596,79	1.523.993,30	Restituições no período	1.435.732,33	1.448.556,58
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.754.981,19	14.107.319,99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.616.810,65	14.107.319,99
Conforme Anexo 13-A	10.754.981,19	14.107.319,99	Conforme Anexo 13-A	9.616.810,65	14.107.319,99
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.088.783,00	1.098.834,05	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.830.400,52	2.088.783,00
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.088.783,00	1.098.834,05	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.830.400,52	2.088.783,00
Caixa	157.911,02	31.224,78	Caixa	11.861,54	157.911,02
Bancos c/Movimento	1.930.871,98	1.067.609,27	Bancos c/Movimento	1.818.538,98	1.930.871,98
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	28.537.076,15	34.394.205,76	TOTAL	28.537.076,15	34.394.205,76

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Dezembro de 2015

NILSON FERREIRA
1SP070775/O-9
ContadorCELSO WASHINGTON MARQUES
TesoureiroCLAUDIOMAR FURONI SANCHES
Prefeito

ENTIDADES:

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.CAMARA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP