



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2013

Mês: 12

Data: 19/03/2014 09:08:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	110.836.077,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	110.340.931,29
Ordinária	79.319.345,01	Ordinária	34.721.812,61
Vinculada	31.516.732,24	Vinculada	75.619.118,68
Alienação de Bens	65.000,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.629,57	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	27.400.499,51	Educação	38.866.197,23
Saúde	12.975.239,78	Saúde	31.398.701,00
Trânsito	491.272,71	Trânsito	1.240.078,59
Assistência Social	525.624,39	Assistência Social	4.114.141,86
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-9.945.533,72		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.280.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	45.830.599,92	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	42.464.986,55
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	7.906.801,71
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	7.906.801,71
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período		Liquidados no período	
DEPÓSITOS	11.094.650,58	DEPÓSITOS	10.818.867,86
Recebidos no período	11.094.650,58	Restituições no período	10.818.867,86
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.735.949,34	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.739.316,98
Conforme Anexo 13-A	34.735.949,34	Conforme Anexo 13-A	23.739.316,98
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.660.476,05	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	13.441.235,38
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	14.660.476,05	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	13.441.235,38
Caixa	1.069,25	Caixa	702,87
Bancos c/Movimento	14.539.237,83	Bancos c/Movimento	12.199.649,13
Aplicações Financeiras	120.168,97	Aplicações Financeiras	1.240.883,38
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
TOTAL	171.527.153,22	TOTAL	171.527.153,22

SANTA ISABEL, 31 de Dezembro de 2013

SERGIO F. DE PAULA
C.R.C. 1SP284781/P-8
CONTADOR

PADRE GABRIEL GONZAGA BINA
PREFEITO

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP