

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2014

Mês: 12

Data: 24/02/2015 13:31:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>119.855.567,50</b>	<b>110.836.077,25</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>117.468.033,21</b>	<b>110.340.931,29</b>
Ordinária	81.483.123,92	77.281.769,78	Ordinária	32.303.691,71	32.281.462,65
Vinculada	38.372.443,58	33.554.307,47	Vinculada	85.164.341,50	78.059.468,64
Alienação de Bens	0,00	65.000,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.789,58	4.629,57	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	29.361.427,62	27.400.499,51	Educação	40.726.924,79	38.866.197,23
Saúde	14.953.685,47	12.975.239,78	Saúde	34.690.303,74	31.398.701,00
Trânsito	445.566,84	491.272,71	Trânsito	1.162.540,04	1.240.078,59
Assistência Social	698.476,30	525.624,39	Assistência Social	4.386.825,88	4.114.141,86
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	3.346.213,34	2.037.575,23	Convênio com Recursos Ordinários	4.197.747,05	2.440.349,96
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-10.442.715,57	-9.945.533,72			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.280.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>48.651.272,32</b>	<b>47.447.175,46</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>48.864.891,99</b>	<b>44.081.562,09</b>
RESTOS A PAGAR	0,00	8.758.621,08	RESTOS A PAGAR	7.166.711,03	5.669.431,78
Inscritos no período	0,00	8.758.621,08	Liquidados no período	7.166.711,03	5.669.431,78
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	5.442,78	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	0,00	5.442,78	Liquidados no período		
DEPÓSITOS	8.803.051,33	11.094.650,58	DEPÓSITOS	8.736.659,44	10.818.867,86
Recebidos no período	8.803.051,33	11.094.650,58	Restituições no período	8.736.659,44	10.818.867,86
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.848.220,99	27.588.461,02	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.961.521,52	27.593.262,45
Conforme Anexo 13-A	39.848.220,99	27.588.461,02	Conforme Anexo 13-A	32.961.521,52	27.593.262,45
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>13.441.235,38</b>	<b>14.660.476,05</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>11.009.707,22</b>	<b>13.441.235,38</b>
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	13.441.235,38	14.660.476,05	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	11.009.707,22	13.441.235,38
Caixa	702,87	1.069,25	Caixa	2.186,86	702,87
Bancos c/Movimento	12.199.649,13	14.539.237,83	Bancos c/Movimento	11.007.520,36	12.199.649,13
Aplicações Financeiras	1.240.883,38	120.168,97	Aplicações Financeiras	0,00	1.240.883,38
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>182.748.075,20</b>	<b>173.143.728,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>182.742.632,42</b>	<b>173.143.728,76</b>

SANTA ISABEL, 31 de Dezembro de 2014

SERGIO F. DE PAULA  
C.R.C. 1SP284781/0-3  
CONTADORPADRE GABRIEL GONZAGA BINA  
PREFEITO

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP