



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 12

Data: 19/02/2016 15:53:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	140.253.865,15	119.855.567,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	142.877.072,56	122.690.787,96
Ordinária	83.420.268,30	81.483.123,92	Ordinária	37.734.531,65	37.526.446,46
Vinculada	56.833.596,85	38.372.443,58	Vinculada	105.142.540,91	85.164.341,50
Alienação de Bens	97.300,00	0,00	Alienação de Bens	141.270,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	32.970,53	9.789,58	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	31.723.208,22	29.361.427,62	Educação	44.385.165,00	40.726.924,79
Saúde	13.884.990,90	14.953.685,47	Saúde	35.812.170,11	34.690.303,74
Trânsito	518.140,31	445.566,84	Trânsito	1.577.312,97	1.162.540,04
Assistência Social	302.411,63	698.476,30	Assistência Social	4.057.832,58	4.386.825,88
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	21.381.323,61	3.346.213,34	Convênio com Recursos Ordinários	19.168.790,25	4.197.747,05
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-11.106.748,35	-10.442.715,57			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.731.748,70	5.400.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.463.497,40	5.400.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	40.731.739,44	50.813.621,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	35.231.319,30	51.120.729,05
RESTOS A PAGAR	0,00	6.956.329,71	RESTOS A PAGAR	5.440.813,18	7.304.140,03
Inscritos no período	0,00	6.956.329,71	Liquidados no período	5.440.813,18	7.304.140,03
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	5.443,13	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	2.065,97	0,00
Inscritos no período	0,00	5.443,13	Liquidados no período	2.065,97	0,00
DEPÓSITOS	10.458.836,56	9.559.248,08	DEPÓSITOS	10.120.302,30	9.700.728,87
Recebidos no período	10.458.836,56	9.559.248,08	Restituições no período	10.120.302,30	9.700.728,87
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.272.902,88	34.292.600,36	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.668.137,85	34.115.860,15
Conforme Anexo 13-A	30.272.902,88	34.292.600,36	Conforme Anexo 13-A	19.668.137,85	34.115.860,15
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.206.713,86	14.354.484,87	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	11.350.866,70	11.206.713,86
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	11.206.713,86	14.354.484,87	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	11.350.866,70	11.206.713,86
Caixa	2.186,86	29.695,25	Caixa	2.245,22	2.186,86
Bancos c/Movimento	11.204.527,00	12.056.305,76	Bancos c/Movimento	10.973.310,23	11.204.527,00
Aplicações Financeiras	0,00	2.268.483,86	Aplicações Financeiras	375.311,25	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	194.924.067,15	190.423.673,65	TOTAL	194.922.755,96	190.418.230,87

SANTA ISABEL, 31 de Dezembro de 2015

SERGIO F. DE PAULA
C.R.C. 1SP284781/0-3
CONTADOR

PADRE GABRIEL GONZAGA BINA
PREFEITO

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
2.CAMARA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP