

MUNICIPIO DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
45.550.167/0001-64

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 12

Data: 15/03/2016 10:48:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	79.861.492,14	89.211.822,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	88.719.764,50	95.865.988,51
Ordinária	65.507.345,03	73.197.243,94	Ordinária	42.068.213,81	44.303.660,63
Vinculada	14.354.147,11	16.014.578,85	Vinculada	46.651.550,69	51.562.327,88
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	1.332,62	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	16.606.017,29	16.065.527,14	Educação	25.038.786,52	24.304.899,00
Saúde	3.553.914,53	3.860.131,23	Saúde	19.179.842,11	20.416.808,97
Trânsito	0,00	19,05	Trânsito	80.940,26	84.343,15
Assistência Social	742.781,45	792.240,99	Assistência Social	2.350.649,18	2.467.233,58
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	100.850,93	1.649.242,09	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	4.289.043,18
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-6.649.417,09	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-6.352.581,65			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.646.582,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.772.556,27	2.646.582,12
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	50.192.809,25	44.050.988,41	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	39.642.776,96	37.435.141,78
RESTOS A PAGAR	0,00	10.883.949,22	RESTOS A PAGAR	6.801.200,53	5.651.637,05
Inscritos no período	0,00	10.883.949,22	Liquidados no período	6.801.200,53	5.651.637,05
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	6.598.082,32	6.382.339,71	DEPÓSITOS	4.131.239,35	4.671.047,23
Recebidos no período	6.598.082,32	6.382.339,71	Restituições no período	4.131.239,35	4.671.047,23
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.594.726,93	26.784.699,48	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.710.337,08	27.112.457,50
Conforme Anexo 13-A	43.594.726,93	26.784.699,48	Conforme Anexo 13-A	28.710.337,08	27.112.457,50
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.817.241,98	5.856.158,40	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.736.445,64	5.792.839,31
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	5.817.241,98	5.856.158,40	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.736.445,64	5.792.839,31
Caixa	24.814,04	24.595,58	Caixa	8.650,98	-185,96
Bancos c/Movimento	5.629.416,70	5.472.858,29	Bancos c/Movimento	4.550.548,67	5.630.014,03
Aplicações Financeiras	163.011,24	358.704,53	Aplicações Financeiras	177.245,99	163.011,24
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	135.871.543,37	141.765.551,72	TOTAL	135.871.543,37	141.740.551,72

IGUAPE, 31 de Dezembro de 2015

LUMI ISHIDA CABRAL MUNIZ
 CPF. 068.156.278-10
 PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

OSNI SANTANA PIRES
 CT.CRC.1SP169090/O-7
 DIR.DIV.ORC.CONTABILIDADE

CONTROLE INTERNO

ENTIDADES:

- 1.MUNICIPIO DE IGUAPE
- 2.CAMARA MUNICIPAL

