



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 14

Data: 11/04/2016 11:18:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	52.059.441,67	53.004.419,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.770.420,10	52.993.917,89
Ordinária	40.660.049,60	41.725.425,55	Ordinária	19.880.748,16	20.432.698,93
Vinculada	11.399.392,07	11.278.994,27	Vinculada	32.889.671,94	32.561.218,96
Alienação de Bens	1.368.681,44	50.735,03	Alienação de Bens	347.128,83	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.710,77	4.904,53	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.400,00	0,00
Educação	11.022.653,62	10.060.501,27	Educação	14.700.727,73	14.147.730,75
Saúde	4.387.657,78	5.687.471,53	Saúde	16.138.404,13	15.906.490,50
Trânsito	645,38	747,30	Trânsito	16.541,17	20.965,00
Assistência Social	147.492,82	150.333,46	Assistência Social	1.258.449,90	1.327.027,67
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	494.562,02	1.158.361,90	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	403.020,18	1.159.005,04
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-6.039.011,76	-5.834.060,75			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	996.000,00	968.147,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.067.605,15	968.147,59
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	81.427.943,65	33.916.461,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	81.397.902,53	34.346.996,34
RESTOS A PAGAR	505.503,60	1.207.107,04	RESTOS A PAGAR	1.382.015,86	1.902.741,09
Inscritos no período	505.503,60	1.207.107,04	Liquidados no período	1.382.015,86	1.902.741,09
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	17.714.833,30	19.757.745,64	DEPÓSITOS	16.879.885,07	19.492.646,65
Recebidos no período	17.714.833,30	19.757.745,64	Restituições no período	16.879.885,07	19.492.646,65
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.207.606,75	12.951.608,60	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.136.001,60	12.951.608,60
Conforme Anexo 13-A	63.207.606,75	12.951.608,60	Conforme Anexo 13-A	63.136.001,60	12.951.608,60
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.633.051,48	5.053.084,61	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.880.509,02	4.633.051,48
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.633.051,48	5.053.084,61	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.880.509,02	4.633.051,48
Caixa	1.316,20	1.754,89	Caixa	5.068,76	1.316,20
Bancos c/Movimento	4.631.735,28	5.051.329,72	Bancos c/Movimento	3.875.440,26	4.631.735,28
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	139.116.436,80	92.942.113,30	TOTAL	139.116.436,80	92.942.113,30

JUNQUEIROPOLIS, 31 de Dezembro de 2015

CRISTIANA RIGUEIRA
 1SP290156/O-3
 SUPERVISORA DO SETOR DE CONTABILIDADE

APARECIDO ESTRADA
 TESOUREIRO

HELIO APARECIDO MENDES FURINI
 PREFEITO

ENTIDADES:
 1.PREFEITURA
 2.CÂMARA MUNICIPAL

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP