



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO
Balço Financeiro

BALANÇO / 2015

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	84.350.167,08	77.718.216,56	Despesa Orçamentária (VI)	79.500.354,55	75.177.262,95
Ordinária	63.208.617,56	59.052.948,59	Ordinária	27.663.801,19	28.559.173,94
Vinculada	21.141.549,52	18.665.267,97	Vinculada	51.836.553,36	46.618.089,01
Alienação de Bens / Ativos	41.506,00	7.203,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	87,85	264,27	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	16.893.235,63	15.844.972,15	Educação	24.798.314,40	21.520.179,91
Saúde	7.448.734,56	6.748.251,03	Saúde	24.106.404,11	21.694.729,03
Trânsito	142.213,89	102.061,77	Trânsito	136.796,50	54.559,13
Assistência Social	305.219,03	392.942,83	Assistência Social	408.444,97	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	4.307.301,21	3.183.479,72	Convênio com Recursos Ordinários	2.386.593,38	3.348.620,94
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(7.996.748,65)	(7.613.906,80)			
SUBTOTAL	84.350.167,08	77.718.216,56	SUBTOTAL	79.500.354,55	75.177.262,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)	471.407,69	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.172.000,00	1.913.000,00
SUBTOTAL	471.407,69	0,00	SUBTOTAL	2.172.000,00	1.913.000,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	15.149.379,64	13.586.797,51	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	20.297.925,60	14.685.813,59
RESTOS A PAGAR	7.084.552,65	7.434.715,25	RESTOS A PAGAR	6.429.834,49	2.937.590,95
Inscritos no Período	7.084.552,65	7.434.715,25	Liquidados no Período	6.429.834,49	2.937.590,95
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	8.064.826,99	6.152.082,26	DEPÓSITOS	8.209.846,60	6.106.259,83
Recebidos no Período	8.064.826,99	6.152.082,26	Restituições no Período	8.209.846,60	6.106.259,83
			Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	5.658.244,51	5.641.962,81
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.923.169,35	10.900.702,69	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	8.923.843,61	10.009.000,33
Disponível	10.923.169,35	10.900.702,69	Disponível	8.923.843,61	10.009.000,33
Disponível em Moeda nacional	10.923.169,35	10.900.702,69	Disponível em Moeda nacional	8.923.843,61	10.009.000,33
Caixa	29.444,83	44.504,97	Caixa	197.712,06	29.444,83
Bancos Conta Movimento	9.979.555,50	10.856.197,72	Bancos Conta Movimento	7.742.206,29	9.979.555,50



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO
Balço Financeiro

BALANÇO / 2015

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aplicações Financeiras	914.169,02	0,00	Aplicações Financeiras	983.925,26	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	10.923.169,35	10.900.702,69	SUBTOTAL	8.923.843,61	10.009.000,33
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	110.894.123,76	102.205.716,76	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	110.894.123,76	101.785.076,87