



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: DANILO

Exercício: 2015

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	25.487.157,16	Ordinária	10.386.400,45
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.938,10	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	7.980.288,46	Educação	9.443.685,18
Saúde	2.806.637,48	Saúde	9.641.105,41
Trânsito	2.929,65	Trânsito	0,00
Assistência Social	119.840,25	Assistência Social	1.227.916,49
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.111.814,91	Convênio com Recursos Ordinários	328.575,10
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.937.518,48		
	8.096.930,37		20.641.282,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	210.550,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.411.800,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	1.494.328,87	Liquidados no período	4.326.321,34
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	3.329.798,99	Restituições no período	3.173.565,94
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	3.755.179,20	Conforme Anexo 13-A	3.772.017,30
	8.579.307,06		11.271.904,58
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	3.481.241,54	Bancos c/ Movimento	2.143.799,56
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	3.481.241,54		2.143.799,56
TOTAL	45.855.186,77	TOTAL	45.855.186,77

* Balanço Parcial.

ITAPORANGA, 31 de Dezembro de 2015.

DANILO DO AMARAL ANGARTEN
CONTADOR
1SP 268.606/O-4