

**PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAA PTA**

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Exercício: 2015

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA PAULISTA**1 of 2****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****DEZEMBRO(31/12/2015)**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.769.195,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.753.466,56
<u>Ordinária</u>	<u>10.506.856,85</u>	<u>Ordinária</u>	<u>4.463.394,18</u>
<u>Vinculada</u>	<u>262.338,20</u>	<u>Vinculada</u>	<u>6.290.072,38</u>
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	168.456,14	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	820.157,83
CIDE - COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVEN	6.152,47	CIDE - COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVEN	6.149,55
EDUCAÇÃO	42.000,00	EDUCAÇÃO	42.271,24
EDUCAÇÃO INFANTIL	14.310,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	275.173,27
EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	214,70	ENSINO FUNDAMENTAL	1.113.842,38
ENSINO FUNDAMENTAL	317.535,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	5.038,74	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	502.677,77
ENSINO MÉDIO	5.058,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	185.353,01
EDUCAÇÃO-FUNDEB	692.928,58	SAÚDE	906.887,88
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	1.863,00	SAÚDE-GERAL	2.147.540,63
SAÚDE	555.699,53	ASSISTÊNCIA SOCIAL	279.018,82
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.966,40		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	240.747,37	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	600.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	10.911,21	REPASSE CONCEDIDO	600.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.824.542,94		
		EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	6.145.478,57
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.069,24	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>762.880,20</u>
REPASSE RECEBIDO	8.069,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	209.900,19
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	552.980,01
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	6.091.504,98	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.356.390,18</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>773.560,70</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.381.177,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	177.645,54	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	476.488,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	595.915,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.699,93
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.290.906,05</u>	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	791,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.650,43	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	371.152,79
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.371.965,62	INSS	89.080,36
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	447.253,61	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>3.026.208,19</u>
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	723,64	Conforme Anexo 13-A	3.026.208,19
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	347.381,91		
INSS	85.930,84	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	775.265,23



PREFEITURA MUNIC. NOVA CANAÁ PTA

Rua Oito - nº 650 - Centro

65711954/0001-58

Exercício: 2015

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ PAULISTA

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> Conforme Anexo 13-A	3.027.038,23	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>775.265,23</u>
		CAIXA	7.745,30
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	767.519,93
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		TOTAL	18.274.210,36
<u>DISPONÍVEL</u>			
CAIXA	4.061,97		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.401.379,12		
TOTAL	18.274.210,36		

SILVANO CEZAR MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
102.836.388-50

ANTONIO CARLOS PERES GUILHEN
CONTADOR
866.762.028-91