

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ISOLADO

Administração Direta

EXERCÍCIO:2015
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:31/12/2015
PAGINA:1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.300.125,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.821.094,16
<u>Ordinária</u>	12.745.868,65	<u>Ordinária</u>	5.584.712,20
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.237,43	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.380,00
Educação	2.942.715,17	Educação	4.020.948,88
Saúde	825.875,74	Saúde	5.762.463,68
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	126.242,22	Assistência Social	309.175,40
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	698.760,84	Convênio com Recursos Ordinários	140.414,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2.046.574,58		10.236.381,96
	2.554.256,82		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	642.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	912.017,29	Liquidados no período	964.893,78
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	977.540,61	Restituições no período	1.032.951,56
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	2.629.363,13	Conforme Anexo 13-A	2.398.967,24
	4.518.921,03		4.396.812,58
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	735,13	Caixa	5.510,99
Bancos c/Movimento	3.346.210,65	Bancos c/Movimento	2.300.574,55
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	3.346.945,78		2.306.085,54
TOTAL	23.165.992,28	TOTAL	23.165.992,28

LAGOINHA, 31/12/2015

JOSÉ GALVÃO DA ROCHA
Prefeito Municipal

JOSÉ ELI RIBEIRO
Secretario Municipal de Finanças

FABIANE LAPIDO
CRC1SP 234843/O-0