

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA
 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	12.745.868,65	<u>Ordinária</u>	6.045.833,85
<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		
	2.554.256,82		10.236.381,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	642.000,00	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	1.021.947,03	Restituições no período	1.077.357,98
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	2.629.363,13	Conforme Anexo 13-A	2.579.845,59
	4.563.327,45		4.622.097,35
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	23.852.398,70	TOTAL	23.852.398,70

LAGOINHA, 31/12/2015

JOSÉ GALVÃO DA ROCHA
 Prefeito Municipal

JOSÉ ELI RIBEIRO
 Secretario Municipal de Finanças

FABIANE LAPIDO
 CRC1SP 234843/O-0