

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	87.827.835,11	Ordinaria	60.280.842,56
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	73.289,19	Alienacao de Bens	265.245,53
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	55.605,21	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao	74.328.193,61	Educacao	59.297.217,81
Saude	30.769.648,52	Saude	49.546.633,79
Transito	3.279.869,75	Transito	2.899.609,26
Assistencia Social	1.392.772,96	Assistencia Social	5.743.361,77
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Convenios com Recursos Ordinarios	4.475.556,33	Convenios com Recursos Ordinarios	3.093.697,68
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-14.906.631,11		
	99.468.304,46		120.845.765,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	114.261,03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.287.238,33
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	7.764.034,92	Liquidados no Periodo	5.523.857,33
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	29.465,44	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	17.990.375,59	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	17.998.836,22
	25.783.875,95		23.522.693,55
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	20.479.471,69	Bancos conta Movimento	18.392.721,24
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
	20.479.471,69		18.392.721,24
TOTAL	233.673.748,24	TOTAL	231.329.261,52

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 15 de MARCO de 2016, as 07h59.

MAIRIPORA, 31 de DEZEMBRO de 2015

EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
DIRETOR CONTABIL
CRC-246.492/0-5SILVANA FRANCINETE DA SILVA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-205.961.588-74MARCIO CAVALCANTI PAMPURI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-732.401.417-87