

Anexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada	341.264,14	DESPESA ORCAMENTARIA Ordinaria Vinculada	229.995,284,58
Alienacao de Bens	3.055.699,53	Alienacao de Bens	918.211,22
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao	115.808,46	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE Educacao	1.101,03
Saude	238.682.152,95	Saude	203.967.451,36
Transito	151.472.772,03	transito	188.345.558,93
Assistencia Social	8.502.927,97	Assistencia Social	9.777.963,73
Regime Proprio de Previdencia Convenios com Recursos Ordinarios	1.094.993,66	Regime Proprio de Previdencia Convenios com Recursos Ordinarios	44.692.092,78
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-65.429.368,91		447.702.379,05
TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.128.026,06	TRANSPERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	67.801.737,39
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR	68.135.712,24	PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS RESTOS A PAGAR	80.455.504,82
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS	13.541.058,26	DEPOSITOS	73.591,29
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	51.402.685,99	OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	50.571.192,33
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	131.100.288,44
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	91.166.357,59	Caixa	106.720.271,24
Bancos conta Movimento		Bancos conta Movimento	
Aplicacoes Financeiras	91.166.357,59	Aplicacoes Financeiras	106.720.271,24
TOTAL	983.319.960,70	TOTAL	983.319.960,70

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 07 de ABRIL de 2016, as 15h53.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMBEIRA, 31 de DEZEMBRO de 2015

PAULO CEZAR JUNQUEIRA HARDICH
PREFEITO MUNICIPAL DE LIMBEIRA

JOAO MARCOS SANCHEZ CARREASCO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

FLAVIO FERREIRA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE

TATIANA C. HENRIQUE CONCEICAO
ANALISTA CONTABIL. FINANCEIRO
CRC-1SP22877/0-9

