



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

2 - PODER EXECUTIVO

Exercício: 2015

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	16.011.824,80	Ordinária	6.271.875,92
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.656,63	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	3.398.666,83	Educação	4.782.548,51
Saúde	764.735,26	Saúde	3.987.543,36
Trânsito	7.767,69	Trânsito	0,00
Assistência Social	115.454,40	Assistência Social	802.937,20
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.429.054,97	Convênio com Recursos Ordinários	799.959,81
	1.865.225,84		10.372.988,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	915.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	1.056.860,53	Liquidados no período	1.260.637,88
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	2.013.834,86	Restituições no período	1.937.475,44
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	2.052.157,00	Conforme Anexo 13-A	2.089.033,97
	5.122.852,39		5.287.147,29
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	2.935.463,16	Bancos c/ Movimento	3.151.876,29
Aplicações Financeiras	68.964,97	Aplicações Financeiras	5.442,78
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	3.004.428,13		3.157.319,07
TOTAL	26.004.331,16	TOTAL	26.004.331,16

* Balanço Encerrado.

CATIGUA, 31 de Dezembro de 2015.

JOÃO ERNESTO NICOLETI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 136731038-57

JOSE PAULO NICOLETI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6