

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO 2015

PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2016

PÁGINA: 1

Omeiro J J

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual			Exercício Atual	
Receita Orçamentária (I)	20.827.902,46		Despesa Orçamentária (VII)	18.590.631,67	
Ordinária	14.899.802,51		Ordinária	12.268.138,18	
Vinculada	5.938.099,95		Vinculada	6.322.493,49	
Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	54.368,43		Alienações de Bens destinados a Programas da Educação Básica	52.590,00	
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	301.410,76		Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	305.610,47	
Convênio de Transito - Civil	137.853,46		Convênio de Transito - Civil	122.957,18	
Convênio de Transito - Militar	141.473,16		Convênio de Transito - Militar	132.650,92	
Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	155.889,94		Operações de Crédito Internas - Outros Programas	400.000,00	
Recursos Impositos e Transf. de Impostos-Educação	1.282.574,97		Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	172.296,08	
Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	42.520,56		Recultas Impositos e Transf. de Impostos-Educação	1.423.143,28	
Recursos Ordinários	3.137,01		Salário-Educação	360.570,31	
Salário-Educação	334.938,07		Transferências de Convênios - União/Outros	344.760,50	
Transferências de Convênios - União/Outros	516.351,97		Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica	385.176,01	
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - outras despesas da Educação Básica	140.041,39		Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do A	2.622.738,74	
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - remuneração dos profissionais do A	2.827.560,23				
Transferências Financeiras Recebidas (II)	219.696,40		Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	3.919.169,55	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	219.696,40		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.919.169,55	
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.319.914,18		Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.048.135,79	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.405.947,20		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.904.278,07	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.964,91		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.001.574,26	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.904.278,07		RP PROCESSADOS PAGOS	142.283,46	
RP PROCESSADOS PAGOS	724,00				
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	3.424.002,86		Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	3.233.578,89	
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	443.270,09		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	512.551,82	
BANCO C/ MOVIMENTO	2.155.571,62		BANCO C/ MOVIMENTO	1.454.472,15	
BANCOS C/ VINCULADAS	778.067,19		BANCOS C/ VINCULADAS	1.013.617,10	
POUPANÇA	47.093,96		POUPANÇA	252.937,82	
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	28.791.515,90		TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	28.791.515,90	
AGUA DOCE: 09/03/2016					

NOVELLI SGANZERLA
Prefeito MunicipalJOSELI A.S.M.R.TRENTO
Contadora