



PREFEITURA MUNICIPAL DE OSCAR BRESSANE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO DE 2015

07/07/2016

10:13:30

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		12.792.689,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.780.199,94
Ordinária		11.359.124,29	Ordinária		4.677.534,04
Vinculada		1.433.565,02	Vinculada		8.102.665,90
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	14.232,41		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	2.127.668,54		Educação	3.156.688,70	
Saúde	815.521,48		Saúde	3.286.232,25	
Trânsito	145,01		Trânsito		
Assistência Social	195.218,22		Assistência Social	890.359,23	
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Convênio com Recursos Ordinários	298.970,60		Convênio com Recursos Ordinários	769.385,72	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.018.191,24				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		467.500,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		7.013.424,50	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		6.395.119,71
RESTOS A PAGAR		1.159.474,75	RESTOS A PAGAR		603.806,71
Inscritos no período	1.159.474,75		Liquidados no período	603.806,71	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS		4.706.922,81	DEPÓSITOS		4.637.680,14
Recebidos no período	4.706.922,81		Restituições no período	4.637.680,14	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.147.026,94	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.153.632,86
Conforme Anexo 13-A	1.147.026,94		Conforme Anexo 13-A	1.153.632,86	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		458.676,75	SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		621.970,91
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		458.676,75	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		621.970,91
Caixa	5.212,63		Caixa	2.667,45	
Bancos Conta Movimento	67.988,50		Bancos Conta Movimento	93.632,57	
Aplicações Financeiras	385.475,62		Aplicações Financeiras	525.670,89	
Aplicações Financeiras - RPPS			Aplicações Financeiras - RPPS		
TOTAL		20.264.790,56	TOTAL		20.264.790,56

Marcos Antonio Elias
Prefeito Municipal

Luiz Fernando Ribeiro da Silva
Contador
CRC: 140.347/O-4

Sebastião Destro Júnior
Tesoureiro
CPF: 110.752.888-78

Estela Romano Giroto
Controle Interno