



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 14

Data: 28/01/2016 08:09:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	31.013.431,54	32.181.553,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.500.330,71	30.777.022,33
Ordinária	24.852.782,90	25.583.628,37	Ordinária	11.460.272,11	11.748.845,30
Vinculada	6.160.648,64	6.597.925,33	Vinculada	20.040.058,60	19.028.177,03
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	8.668.477,99	8.757.509,73	Educação	12.468.470,13	10.714.522,66
Saúde	824.792,76	1.061.502,02	Saúde	6.609.396,25	7.305.436,07
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	121.970,67	129.355,36	Assistência Social	962.192,22	1.008.218,30
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.454.592,78	-3.350.441,78			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.369.116,00	1.194.780,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	23.304.597,56	12.407.548,90	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	21.846.206,65	12.334.845,17
RESTOS A PAGAR	3.100.303,96	2.113.726,38	RESTOS A PAGAR	1.764.029,90	2.127.159,86
Inscritos no período	3.100.303,96	2.113.726,38	Liquidados no período	1.764.029,90	2.127.159,86
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS	2.459.589,05	2.625.076,35	DEPÓSITOS	2.646.247,96	2.607.123,41
Recebidos no período	2.459.589,05	2.625.076,35	Restituições no período	2.646.247,96	2.607.123,41
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.744.704,55	7.668.746,17	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.435.928,79	7.600.561,90
Conforme Anexo 13-A	17.744.704,55	7.668.746,17	Conforme Anexo 13-A	17.435.928,79	7.600.561,90
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.854.887,45	2.572.432,35	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.457.263,19	2.854.887,45
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.854.887,45	2.572.432,35	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.457.263,19	2.854.887,45
Caixa	53.179,79	20.807,89	Caixa	24.436,80	53.179,79
Bancos c/Movimento	1.029.923,22	1.452.515,50	Bancos c/Movimento	1.249.328,82	1.029.923,22
Aplicações Financeiras	1.771.784,44	1.099.108,96	Aplicações Financeiras	1.183.497,57	1.771.784,44
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	57.172.916,55	47.161.534,95	TOTAL	57.172.916,55	47.161.534,95

Erick Alves de Castro
CRC/ISP 252934/O-4
Contador

BOFETE, 31 de Dezembro de 2015

Janderson de Oliveira e Silva
Tesorero

Claudécio José Eburneo
Prefeito Municipal

ENTIDADES:
1.PREFEITURA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 14

Data: 28/01/2016 08:09:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP