

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE

Código Unidade Gestora: 33.266.248/0001-58

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	7.431.830,58	7.140.756,26
	RECEITAS ORDINÁRIAS	4.092.908,73	5.378.471,96
0010., 5000. a 5999.	Recursos Próprios	4.092.908,73	5.378.471,96
	RECEITAS VINCULADAS	3.338.921,85	1.762.284,30
0020.	Recursos do MDE	315.847,16	178.781,74
0030.	Recursos do FUNDEB	1.660.318,83	810.801,15
0040.	Recursos do ASPS	926.107,49	388.572,14
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	134.126,59	105.268,61
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	594.184,75	784.871,62
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	117.399,24	151.266,97
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	795.826,08	504.365,34
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0600., 0800. a 0899., 1000. a 1999., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	8.236,86	2.088,03
0030.	(-) Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	1.213.125,15	1.163.731,30
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	540.957,68	503.049,75
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	443,88
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	443,88
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	540.957,68	502.605,87
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	0,00	35,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	25.560,08	30.963,02
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	515.397,60	471.607,85
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES E AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Perdas	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	1.417,37
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	605.937,47	741.945,44
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	605.937,47	741.945,44
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	8.578.725,73	8.387.168,82

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	6.818.139,92	7.309.526,26
	DESPESAS ORDINÁRIAS	4.069.201,33	4.376.932,77
0010., 5000. a 5999.	Recursos Próprios	4.069.201,33	4.376.932,77
	DESPESAS VINCULADAS	2.748.938,59	2.932.593,49
0020.	Recursos do MDE	366.518,87	389.200,73
0030.	Recursos do FUNDEB	390.468,22	398.082,12
0040.	Recursos do ASPS	636.994,47	575.584,96
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	157.569,83	115.781,72
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	846.253,84	799.728,94
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	154.340,63	120.911,45
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	190.737,38	499.262,31
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0600.,0800. a 0899., 1000. a 1999., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	6.055,35	34.041,26
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	660.226,51	477.471,81
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.577,96	443,88
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.577,96	443,88
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	657.648,55	477.027,93
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	17.555,81
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	30.763,17	23.230,38
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	626.885,38	436.241,74
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Perdas	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	7.196,32
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	1.100.359,30	605.937,47
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.100.359,30	605.937,47
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	8.578.725,73	8.400.131,86