

MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	85.116.687,16	Ordinaria	62.019.095,40
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	13.963,32	Alienacao de Bens	2.234,50
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	11.201,36	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	205,36
Educacao	61.653.315,03	Educacao	54.925.019,42
Saude	31.302.619,03	Saude	52.617.798,11
Transito	375.527,07	Transito	341.150,45
Assistencia Social	1.224.480,68	Assistencia Social	7.452.503,15
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Convenios com Recursos Ordinarios	1.031.606,14	Convenios com Recursos Ordinarios	940.675,28
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-18.195.209,25		
	77.417.503,38		116.279.586,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	110.441,60	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.175.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	7.854.488,23	Liquidados no Periodo	5.076.897,99
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	289.623,26	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	63.549,94
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	12.082.783,66	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	12.055.610,25
	20.226.895,15		17.196.058,18
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa		Caixa	
Bancos conta Movimento	442.259,44	Bancos conta Movimento	1.281.069,13
Aplicacoes Financeiras	35.306.532,33	Aplicacoes Financeiras	19.669.510,08
	35.748.791,77		20.950.579,21
TOTAL	218.620.319,06	TOTAL	218.620.319,06

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de MARCO de 2015, as 08h46.

PIRASSUNUNGA, 31 de DEZEMBRO de 2014

CRISTINA APARECIDA BATISTA
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-139.631.768-65

LUCAS ALEXANDRE DA SILVA PORTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-139.346.938-81

DANIELLE TUCKMANTEL
DIRETORA CONTABIL
CPF-347.191.948-18

VANESSA HERNANDES MARTINS GUION
CONTADOR
CPF-215.549.968-05