

MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DA PRAIA GR

Anexo 13 - Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria		Ordinaria	23.415.879,07
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao		Educacao	
Saude		Saude	
Transito		Transito	
Assistencia Social		Assistencia Social	
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Convenios com Recursos Ordinarios		Convenios com Recursos Ordinarios	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	25.942.841,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.700.022,11
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	136.068,90	Liquidados no Periodo	242.253,56
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		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.777.365,34	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	5.776.242,62
			6.018.496,18
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	413.438,93	Bancos conta Movimento	135.316,81
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
			135.316,81
TOTAL	32.269.714,17	TOTAL	32.269.714,17

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 26 de MARCO de 2015, as 16h20.

PRAIA GRANDE, 31 de DEZEMBRO de 2014

GILBERTO EUCLIDES GUELLA JUNIOR
CONTADOR
CRC-SP207479/0-3

LIVIA BUSCARIOLLI MARTINS DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA
CPF-884.778.008-04

SERGIO LUIZ SCHIANO DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF-108.298.098-64