



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 1/2

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| TÍTULOS | VALORES | TÍTULOS | VALORES |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| Ordinária | 11.833.252,72 | Ordinária | 5.581.445,82 |
| Vinculada | | Vinculada | |
| Alienação de Bens | 0,00 | Alienação de Bens | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 6.860,88 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 8.615,50 |
| Educação | 4.290.044,18 | Educação | 5.376.239,68 |
| Saúde | 824.500,43 | Saúde | 3.342.466,93 |
| Trânsito | 1.763,27 | Trânsito | 825,00 |
| Assistência Social | 226.764,19 | Assistência Social | 955.068,67 |
| Regime Próprio de Previdência | 0,00 | Regime Próprio de Previdência | 0,00 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 518.811,69 | Convênio com Recursos Ordinários | 753.161,85 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | -2.076.356,17 | | |
| | 3.792.388,47 | | 10.436.377,63 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 710.000,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 710.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| Restos à Pagar | | Restos à Pagar | |
| Inscritos no período | 1.058.543,66 | Liquidados no período | 935.226,73 |
| Serviço da Dívida à Pagar | | Serviço da Dívida à Pagar | |
| Inscritos no período | 0,00 | Liquidados no período | 0,00 |
| Depósitos | | Depósitos | |
| Recebidos no período | 1.267.927,52 | Restituições no período | 1.101.354,23 |
| Outras Movimentações Extra-Orçamentárias | | Outras Movimentações Extra-Orçamentárias | |
| Conforme Anexo 13-A | 730.160,92 | Conforme Anexo 13-A | 682.646,74 |
| | 3.056.632,10 | | 2.719.227,70 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | |
| Disponível | | Disponível | |
| Disponível em Moeda Nacional | | Disponível em Moeda Nacional | |
| Caixa | 1.949,08 | Caixa | 9.666,02 |
| Bancos c/ Movimento | 123.866,98 | Bancos c/ Movimento | 393.286,02 |
| Aplicações Financeiras | 1.270.813,18 | Aplicações Financeiras | 938.899,34 |
| Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 | Aplicações Financeiras - RPPS | 0,00 |
| | 1.396.629,24 | | 1.341.851,38 |
| TOTAL | 20.788.902,53 | TOTAL | 20.788.902,53 |

* Balanço Encerrado.



4R Sistemas

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO (Audesp - PCASP) - GERAL

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------|---------|---------|---------|
| TÍTULOS | VALORES | TÍTULOS | VALORES |

NOVAIS, 31 de Dezembro de 2015.

DORCELI DO CARMO DOMINGUES PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO DE ASSIS MUNHOZ
CONTADOR
CRC1SP167.209/O-7