

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:31/12/2014

PAGINA:1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	24.145.156,92	<u>Ordinária</u>	13.047.949,83
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.088,15	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	5.809.107,60	Educação	9.389.414,83
Saúde	729.808,67	Saúde	6.922.408,61
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	143.590,08	Assistência Social	887.731,88
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3.096.696,90		17.199.555,32
	3.587.897,60		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.352.998,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	981.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	1.288.477,38	Liquidados no período	1.600.579,16
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	6.541.337,67	Restituições no período	6.456.583,88
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	7.195.319,29	Conforme Anexo 13-A	7.203.091,69
	15.025.134,34		15.260.254,73
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	6.487.922,27	Bancos c/Movimento	4.110.349,90
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	6.487.922,27		4.110.349,90
TOTAL	50.599.109,78	TOTAL	50.599.109,78

JAMBEIRO, 31/12/2014

Altemar Machado Mandes Ribeiro
Prefeito Municipal

Ana Maria de Carvalho Pinto
Contadora - CRC 1SP 140958/O-0