



**ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

Página: 1/1

**CONSOLIDADO**

**Período Análise: 01/01/2015 à 31/12/2015**

**Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO**

**Emissão em: 28/03/2016 às 10:39:02**

<b>RECEITAS</b>		<b>DESPESAS</b>	
<b>Orçamentária</b>		<b>Orçamentária</b>	
RECEITAS CORRENTES	37.620.100,21	LEGISLATIVA	1.495.831,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.189.296,15	ADMINISTRAÇÃO	8.537.359,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.055.180,35	ASSISTÊNCIA SOCIAL	638.507,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.807.870,50	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.962.056,04
RECEITA DE SERVIÇOS	85.016,31	SAÚDE	7.890.889,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.820.264,47	EDUCAÇÃO	7.566.597,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.662.472,43	CULTURA	85.326,70
RECEITAS DE CAPITAL	998.621,54	URBANISMO	625.224,04
ALIENAÇÃO DE BENS	36.585,36	SANEAMENTO	489.214,39
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	962.036,18	GESTÃO AMBIENTAL	7.200,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.203.690,94	AGRICULTURA	26.392,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	3.203.690,94	COMÉRCIO E SERVIÇOS	768.646,24
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	5.092.576,14	TRANSPORTE	161.747,50
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	5.092.576,14	DESPORTO E LAZER	176.894,02
		ENCARGOS ESPECIAIS	922.000,95
	<b>36.729.836,55</b>		<b>31.353.886,67</b>
<b>Extra-orçamentária</b>		<b>Extra-orçamentária</b>	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.794,08	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.354,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.794,08	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.354,57
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.049.900,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.017.053,91
VALORES RESTITUÍVEIS	3.049.900,37	VALORES RESTITUÍVEIS	3.017.053,91
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	133.360,92	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.524.993,57
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	133.360,92	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.524.993,57
		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	619.440,92
		RP PROCESSADOS A PAGAR	619.440,92
	<b>3.187.055,37</b>		<b>5.164.842,97</b>
<b>Saldo do exercício anterior</b>		<b>Saldo para o exercício seguinte</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.338.305,87	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.736.468,15
	<b>15.338.305,87</b>		<b>18.736.468,15</b>
<b>Total das receitas</b>	<b>55.255.197,79</b>	<b>Total das despesas</b>	<b>55.255.197,79</b>

**Nota explicativa:**