MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2015
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:01/02/2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**113.425.166,50**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**103.136.417,98**
Ordinária	85.012.041,97	Ordinária	62.766.295,70
Vinculada	28.413.124,53	Vinculada	40.370.122,28
Convenio da Açao Social	33.820,00	Alienação de Bens	24.429,30
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.050.347,47	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.025.223,70
Recursos do FETHAB	2.501.894,35	Recursos do FETHAB	2.955.983,87
Transferencia de Recursos do FNDE	1.677.332,01	Transferencia de Recursos do FNDE	1.906.199,76
Transferencia de Recursos do Fundo Nac. de Assist. Social -FNAS.	598.011,73	Transferencia de Recursos do Fundo Nac. de Assist. Social -FNAS.	1.591.927,55
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	9.300.480,51	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União	15.245.327,17
Transferências de Convênios - Educação	2.116.471,42	Transferências de Convênios - Educação	3.051.838,26
Transferências de Convênios - Outros	3.120.244,98	Transferências de Convênios - Outros	3.569.192,67
Transferências de Convênios - Saúde	14.522,06		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**3.816.923,52**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**3.817.423,82**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.816.923,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.817.423,82
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**25.958.706,34**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**23.185.951,31**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.981.075,40	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	683,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.399.843,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.458.528,15
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.577.787,09	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	808.671,80
		RP PROCESSADOS PAGOS	4.918.067,38
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	**68.466.593,25**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)**	**81.527.596,50**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	59.734.168,68	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	69.720.814,57
BANCO C/ MOVIMENTO	4.678.149,93	BANCO C/ MOVIMENTO	6.376.800,02
BANCOS C/ VINCULADAS	4.041.938,34	BANCOS C/ VINCULADAS	4.087.486,49
POUPANÇA	12.336,30	POUPANÇA	804.145,48
		SICREDI FI INSTIT RF IRF-M1 LP 22178-3	538.349,94
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**211.667.389,61**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**211.667.389,61**

ALTA FLORESTA, 01/02/2016

DIONY FERREIRA LIMA	ASIEL BEZERRA DE ARAUJO	LUIZ ALBERTO WANZKE
CONTADOR	PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS