

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	13.714.564,94	ORÇAMENTÁRIAS	13.317.527,51
Receitas	11.285.364,12	Despesas	10.888.326,69
Receitas Correntes	10.157.023,01	Despesas Correntes	9.002.399,23
Receita Tributária	475.475,20	Pessoal e Encargos Sociais	5.410.653,55
Receita Patrimonial	129.504,36	Juros e Encargos da Dívida	95.542,07
Receita de Serviços	131.858,70	Outras Despesas Correntes	3.496.203,61
Transferências Correntes	11.257.872,09	Despesas de Capital	1.885.927,46
Outras Receitas Correntes	82.905,95	Investimentos	1.720.601,98
(-) Deduções da Receita Corrente	-1.920.593,29	Amortização da Dívida	165.325,48
Receitas de Capital	1.128.341,11	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.429.200,82
Transferências de Capital	1.128.341,11	Transferências Financeiras Concedidas	2.429.200,82
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.429.200,82		
Transferências Financeiras Recebidas	2.429.200,82		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.608.411,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.566.192,38
Realizável	70.932,71	Realizável	77.268,95
Créditos em Circulação	68.175,32	Créditos em Circulação	68.175,32
Valores Pendentes a Curto Prazo	2.757,39	Valores Pendentes a Curto Prazo	9.093,63
Depósitos	1.003.377,91	Depósitos	1.003.642,67
Consignações	1.002.790,56	Consignações	1.003.055,32
Depósitos de Diversas Origens	587,35	Depósitos de Diversas Origens	587,35
Restos a Pagar	92.773,27	Restos a Pagar	77.359,47
Obrigações a Pagar	92.773,27	Obrigações a Pagar	77.359,47
Fornecedores	2.312,37	Fornecedores	17.436,69
Restos a Pagar Não Processados	85.331,36	Restos a Pagar Não Processados	55.433,82
Obrigações Tributárias	5.129,54	Obrigações Tributárias	4.488,96
Serviço da Dívida a Pagar	260.867,55	Serviço da Dívida a Pagar	260.867,55
Operações de Crédito em Liquidação	260.867,55	Operações de Crédito em Liquidação	260.867,55
Outras Operações	147.053,74	Outras Operações	147.053,74
Credores - Entidades e Agentes	147.053,74	Credores - Entidades e Agentes	147.053,74
Acréscimos Patrimoniais	33.406,04		
SOMA	15.322.976,16	SOMA	14.883.719,89
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.382.806,43	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.822.062,70
Bancos Conta Movimento	896.831,22	Bancos Conta Movimento	1.369.858,99
Bancos Conta Vinculada	485.975,21	Bancos Conta Vinculada	452.203,71
TOTAL	16.705.782,59	TOTAL	16.705.782,59

Ibiam, 13/02/2015

Clóvis José Busatto
 Prefeito Municipal

Elza Rinaldi Coser
 Contadora