

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

CNPJ: 87.612.743/0001-09

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 11/10/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Receita Orçamentária (I)	43.598.022,96	39.555.626,58	Despesa Orçamentária (VI)	40.408.538,29	38.070.050,65
Ordinária	19.247.400,61	17.552.922,47	Ordinária	16.448.850,26	15.464.464,87
Vinculada	24.350.622,35	22.002.704,11	Vinculada	23.959.688,03	22.605.585,78
Recursos Vinculados à Saúde	6.220.396,46	5.758.796,56	Recursos Vinculados à Saúde	6.861.225,77	8.239.638,95
Recursos Vinculados à Educação	8.840.398,78	0,00	Recursos Vinculados à Educação	9.833.973,10	
Outras Destinações de Recursos	9.289.827,11	16.243.907,55	Outras Destinações de Recursos	7.264.489,16	14.365.946,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.715.865,65	2.221.727,48
			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.715.865,65	2.221.727,48
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.585.072,32	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.308.819,87	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.585.072,32	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.308.819,87	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	21.193.381,45	20.273.400,42	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	24.363.184,66	21.193.381,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.193.381,45	20.273.400,42	Caixa e Equivalentes de Caixa	24.363.184,66	21.193.381,45
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	68.376.476,73	59.829.027,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	70.796.408,47	61.485.159,58