

**PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO**

CNPJ 45.089.885/0001-85

www.eldorado.sp.gov.br

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Mês: 14

Data: 02/05/2016 10:00:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>42.184.668,12</b>	<b>40.644.446,45</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>41.670.506,64</b>	<b>39.925.569,96</b>
<b>Ordinária</b>	<b>30.177.722,96</b>	<b>26.572.159,49</b>	<b>Ordinária</b>	<b>11.908.482,60</b>	<b>11.254.142,37</b>
<b>Vinculada</b>	<b>12.006.945,16</b>	<b>14.072.286,96</b>	<b>Vinculada</b>	<b>29.762.024,04</b>	<b>28.671.427,59</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.891,47	3.473,88	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	13.354,83	3.107,50
Educação	12.147.724,53	12.033.977,99	Educação	16.216.304,63	15.424.914,71
Saúde	1.677.524,34	1.826.046,30	Saúde	8.000.421,09	7.537.786,98
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	501.602,52	1.041.204,56	Assistência Social	2.318.136,21	1.231.204,97
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	2.243.140,02	3.567.015,97	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.575.937,72	-4.399.431,74	Convênio com Recursos Ordinários	3.213.807,28	4.474.413,43
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.529,60</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.450.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>13.358.281,89</b>	<b>16.263.727,92</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>13.709.930,21</b>	<b>13.617.465,74</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.947.572,18</b>	<b>5.541.761,90</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.586.179,82</b>	<b>2.794.372,52</b>
Inscritos no período	3.947.572,18	5.541.761,90	Liquidados no período	4.586.179,82	2.794.372,52
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.652.649,74</b>	<b>2.974.003,57</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.392.348,75</b>	<b>3.079.919,14</b>
Recebidos no período	3.652.649,74	2.974.003,57	Restituições no período	3.392.348,75	3.079.919,14
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.758.059,97</b>	<b>7.747.962,45</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.731.401,64</b>	<b>7.743.174,08</b>
Conforme Anexo 13-A	5.758.059,97	7.747.962,45	Conforme Anexo 13-A	5.731.401,64	7.743.174,08
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>5.132.358,86</b>	<b>3.176.690,59</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>3.694.872,02</b>	<b>5.132.358,86</b>
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>5.132.358,86</b>	<b>3.176.690,59</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>3.694.872,02</b>	<b>5.132.358,86</b>
Caixa	11.695,82	26.962,01	Caixa	2.640,95	11.695,82
Bancos c/Movimento	5.120.663,04	3.149.728,58	Bancos c/Movimento	3.692.231,07	5.120.663,04
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>60.675.308,87</b>	<b>60.125.394,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>60.675.308,87</b>	<b>60.125.394,56</b>

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2015

GUSTAVO LEMOS  
CRC 1SP 247.928/O-6  
CONTADOR

LIDIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
CPF 285.843.698-30  
TESOUREIRA

EDUARDO FREDERICO FOUQUET  
CPF 037.457.568-19  
PREFEITO MUNICIPAL

ENTIDADES:

1.PREF. MUN. ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP