



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO (Audesp - PCASP) - GERAL

Usuário: RONALDO

24/02/15 09:12

Exercício: 2014

Página: 1/ 1

4R Sistemas

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	18.797.923,65	Ordinária	9.212.322,98
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.188,10	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	5.244.356,17	Educação	6.484.764,07
Saúde	1.541.917,17	Saúde	5.636.223,65
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	1.194.238,91	Assistência Social	3.077.676,88
Regime Próprio de Previdência	3.396.861,62	Regime Próprio de Previdência	900.902,50
Convênio com Recursos Ordinários	997.260,82	Convênio com Recursos Ordinários	754.556,51
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.319.361,09		16.854.123,61
	9.057.461,70		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.203.277,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.202.327,97
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	2.031.917,23	Liquidados no período	2.220.124,15
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	4.475.642,59	Restituições no período	4.336.348,06
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	13.233.202,26	Conforme Anexo 13-A	13.234.295,40
	19.740.762,08		19.790.767,61
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	165.075,33	Caixa	190.594,40
Bancos c/ Movimento	5.844.633,21	Bancos c/ Movimento	2.979.934,25
Aplicações Financeiras	11.122.990,28	Aplicações Financeiras	8.827.106,62
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	6.874.203,91
	17.132.698,82		18.871.839,18
TOTAL	65.932.124,22	TOTAL	65.931.381,35

* Balanço Encerrado.

RIBEIRÃO GRANDE, 31 de Dezembro de 2014.

Mauri Marcelino de Lima
Contador
CRC 1SP218271/O

Joaquim Brisola Ferreira
Prefeito
CPF 390.103.688-15