

GOVERNO MUNICIPAL DE BARCARENA  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
Consolidado

PÁGINA: 0001

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		264.459.606,88	0,00	Despesa orçamentária (VI)		265.763.762,79	0,00
Ordinária		162.230.384,98	0,00	Ordinária		144.121.509,56	0,00
Vinculada		102.229.221,90	0,00	Vinculada		121.642.253,23	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	Receita de serviços		0,00	0,00
Tr. comp. financ. exploração rec. naturais		0,00	0,00	Tr. comp. financ. exploração rec. naturais		0,00	0,00
Tr. recursos do Fundef de exerc. anterior		0,00	0,00	Tr. recursos do Fundef de exerc. anterior		0,00	0,00
Transferências de recursos do SUS		15.667.385,84	0,00	Transferências de recursos do SUS		22.912.148,98	0,00
Transferências de recursos do FNAS		1.862.317,28	0,00	Transferências de recursos do FNAS		2.215.686,54	0,00
Transferências de recursos do FNDE		6.080.894,10	0,00	Transferências de recursos do FNDE		6.535.404,58	0,00
Demais transferências da União		1.342.788,48	0,00	Demais transferências da União		31.781,25	0,00
Transf. recursos Estado p/ progr. saúde		0,00	0,00	Transf. recursos Estado p/ progr. saúde		0,00	0,00
Demais transferências do Estado		416.600,00	0,00	Demais transferências do Estado		0,00	0,00
Transferências de recursos do FUNDEB		39.179.830,60	0,00	Transferências de recursos do FUNDEB		45.892.432,11	0,00
Transf. rec. compl. da União ao FUNDEB		27.449.527,78	0,00	Transf. rec. compl. da União ao FUNDEB		30.064.479,38	0,00
Transf. convênios da União		6.933.000,29	0,00	Transf. convênios da União		11.091.021,24	0,00
Transf. convênios da União para o SUS		0,00	0,00	Transf. convênios da União para o SUS		0,00	0,00
Transf. conv. da União dest. à educação		0,00	0,00	Transf. conv. da União dest. à educação		0,00	0,00
Transf. conv. da União dest. à assist. soc		0,00	0,00	Transf. conv. da União dest. à assist. soc		0,00	0,00
Transf. conv. do Estado		794.020,78	0,00	Transf. conv. do Estado		76.550,55	0,00
Transf. conv. do Estado p/ o SUS		0,00	0,00	Transf. conv. do Estado p/ o SUS		0,00	0,00
Transf. conv. do Estado dest. à educação		433.335,70	0,00	Transf. conv. do Estado dest. à educação		0,00	0,00
Transf. conv. do Estado dest. obras infra		0,00	0,00	Transf. conv. do Estado dest. obras infra		0,00	0,00
Transf. conv. de outras entidades		0,00	0,00	Transf. conv. de outras entidades		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinculados		499.143,02	0,00	Remun. de dep. banc. vinculados		1.250.832,99	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		812.047,20	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		307.369,67	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		1.508.628,30	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FNAS		117.582,52	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNAS		236,20	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		333.378,64	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		63.051,11	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao RPPS		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao RPPS		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. a CIDE		0,00	0,00
Operações de crédito interna		0,00	0,00	Operações de crédito interna		0,00	0,00
Operações de crédito externa		0,00	0,00	Operações de crédito externa		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		173.600.190,31	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		173.600.190,31	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		171.733.771,63	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		171.733.771,63	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		1.866.418,68	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã		1.866.418,68	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARCARENA  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
 Consolidado

PÁGINA: 0002

Recebimentos extraorçamentários (III)	73.515.850,29	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	65.267.173,76	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	6.609.079,78	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.799.808,10	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	18.054.209,76	0,00	Execução de restos a pagar processados	15.273.648,87	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	48.852.560,75	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	46.839.934,92	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.353.781,87	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	24.745.866,06	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	31.690.386,68	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	24.745.866,06	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	31.690.386,68	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>536.321.513,54</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>536.321.513,54</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barcarena - DATA DA EMISSÃO: 17/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 11:39:15

ANTONIO CARLOS VILAÇA  
 PREFEITO

MARCELO GOMES DE SOUZA  
 CONTADOR