

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

EXERCÍCIO 2015  
Consolidado

PÁGINA: 0001

INGRESSOS				DISPÊNDIO			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receitas orçamentárias (I)		107.027.908,66	0,00	Despesas orçamentárias (VI)		104.107.209,80	0,00
Ordinárias		53.475.203,61	0,00	Ordinárias		44.354.372,48	0,00
Vinculadas		53.552.705,05	0,00	Vinculadas		59.752.837,32	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		19.645.561,75	0,00	Transferências de recursos do SUS		19.968.796,37	0,00
Transferências de recursos do FNAS		1.336.707,77	0,00	Transferências de recursos do FNAS		1.044.125,95	0,00
Transferências de recursos do FNDE		2.571.367,17	0,00	Transferências de recursos do FNDE		3.202.029,85	0,00
Demais transferências da União		6.716.924,04	0,00	Demais transferências da União		6.334.525,59	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		0,00	0,00	Demais transferências do Estado		2.255.810,70	0,00
Transferências de recursos do FUNDEB		11.696.951,90	0,00	Transferências de recursos do FUNDEB		12.559.012,00	0,00
Transf. rec. compl. da União ao FUNDEB		9.118.167,21	0,00	Transf. rec. compl. da União ao FUNDEB		8.087.412,14	0,00
Transf. convênios da União		320.325,31	0,00	Transf. convênios da União		2.112.601,87	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		173.760,65	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		560.024,44	0,00	Transf. conv. do Estado		2.735.291,73	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		879.512,87	0,00	Transf. conv. do Estado dest. à educação		1.279.470,47	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		707.162,59	0,00	Remun. de dep. banc. vinculados		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FUNDEB		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FNAS		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNAS		0,00	0,00
Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		0,00	0,00	Remun. de dep. banc. vinc. ao FNDE		0,00	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)		59.073.913,80	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		62.398.180,80	0,00
Transferências recebidas para a execução orçament		58.409.872,29	0,00	Transferências concedidas para a execução orçamen		60.897.560,94	0,00
Transferências recebidas independentes da execuçã		664.041,51	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã		1.500.619,86	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 CAPANEMA  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
Consolidado

PÁGINA: 0002

Recebimentos extraorçamentários (III)	18.215.679,78	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	15.995.436,02	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.132.884,41	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.330.765,38	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.728.523,38	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.068.046,12	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	12.773.512,02	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	13.358.831,54	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	580.759,97	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	237.792,98	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	4.456.922,42	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	6.273.598,04	0,00
Caixa e equivalência de caixa	4.456.922,42	0,00	Caixa e equivalência de caixa	6.273.598,04	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>188.774.424,66</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>188.774.424,66</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Capanema - DATA DA EMISSÃO: 27/10/2016 - HORA DA EMISSÃO: 08:48:14

ESLON AGUIAR MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL

WALDELICE SANTOS BRITO  
CONTADORA