

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Balanco Financeiro - Anexo 13 - CASP****Consolidado - Dezembro/2014**Página 00001
30/03/2015 - 09:18:06
PROSISCO
SIADOF/silvio
(balancof_casp)

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR FONTE (I)	16.172.435,08	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR FONTE (VI)	18.020.581,21
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.267.875,73	100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.075.832,46
101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	6.693,34	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	1.296.835,48
102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	53.488,27	102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE	3.215.054,87
112 - SERVIÇOS DE SAÚDE	12.160,37	112 - SERVIÇOS DE SAÚDE	15.469,76
116 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO	1.744,61	117 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS	159.489,48
117 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS	200.204,21	118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB APLIC.	1.482.688,08
118 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB APLIC.	1.458.666,18	119 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA	30.417,46
122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.058.237,37	122 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.196.369,40
123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	365.758,32	123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	39.574,43
124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	1.273.784,34	124 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO	1.410.725,20
129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	149.774,09	129 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	121.444,22
142 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	29.594,83	142 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	87.508,12
143 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	351,60	143 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	396,80
144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	45.121,21	144 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	51.582,93
145 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	56.584,48	145 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	55.767,23
146 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	25.461,84	146 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	25.475,52
147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	117.789,11	147 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	123.851,23
148 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	949.070,79	148 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	970.486,71
149 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3,94	150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	666.461,45
150 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	56.239,64	154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	86.152,67
152 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	496,85	155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	42.757,54
154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	77.462,02	190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	609.310,40
155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	77.057,27	223 - (EX. ANT.) TRANSFERÊNCIAS DE	1.136.000,00
190 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	9,88	248 - (EX. ANT.) TRANSFERÊNCIAS DE	120.929,77
192 - ALIENAÇÃO DE BENS	15.520,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	839.581,43
223 - (EX. ANT.) TRANSFERÊNCIAS DE	2.672,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	839.581,43
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.129.387,36	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	20.003.184,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	839.581,43	RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO	445.940,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	839.581,43	DEPÓSITOS	19.513.383,87
RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	22.045.225,81	CONSIGNAÇÕES	19.513.383,87
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.504.462,95	OUTRAS OPERAÇÕES	43.860,41
CANCELAMENTO DE RESTOS	14.646,51	ADIANTAMENTO DEVEDORES DIVERSOS	43.860,41
DEPÓSITOS	19.477.296,33	SALDO EM ESPÉCIE P/ EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.021.688,81
CONSIGNAÇÃO	19.477.296,33	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.021.688,81
OUTRAS OPERAÇÕES	48.820,02	CAIXA	
RECEBIMENTO DE DEVEDORES DIVERSOS	48.820,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.021.688,81
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	827.793,55		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	827.793,55		
CAIXA			
BANCO CONTA DE MOVIMENTO	827.793,55		
Total (V) = (I + II + III + IV)	39.885.035,87	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	39.885.035,87