



## Balanco Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2015

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
Receita Tributaria	1.377.047,80			LEGISLATIVA	778.287,78		
Receitas de Contribuições	549.907,13			ADMINISTRACAO	1.912.204,73		
Receita Patrimonial	219.025,40			ASSISTENCIA SOCIAL	486.198,01		
Receita de Serviços	5.852,21			PREVIDENCIA SOCIAL	776.470,76		
Transferencias Correntes	17.754.016,94			SAUDE	4.641.071,21		
Outras Receitas Correntes	268.027,66			EDUCACAO	6.351.845,69		
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>20.173.877,14</b>		CULTURA	217.637,97		
				URBANISMO	2.576.977,88		
Alienação de Bens				HABITACAO	3.759,04		
Transferencias de Capital	1.010.715,37			SANEAMENTO	390.717,25		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>1.010.715,37</b>		GESTAO AMBIENTAL	8.540,00		
				AGRICULTURA	295.783,35		
(-)Deduções das Transferencias Correntes		-2.677.575,23		COMERCIO E SERVICOS	7.200,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS</b>		<b>18.507.017,28</b>		COMUNICACOES	8.687,33		
				TRANSPORTE	770.072,98		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				DESPORTO E LAZER	43.213,25		
Ingressos Realizados				ENCARGOS ESPECIAIS	286.547,90		
<b>TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS</b>				<b>TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>19.555.215,13</b>	
EXTRA-ORCAMENTARIA				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	3.293.959,61			Egressos Realizados			
INSS	602.138,80			<b>TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS</b>			
SALARIO FAMILIA	23.504,63						
PENSAO ALIMENTICIA	9.292,44			EXTRA-ORCAMENTARIA			
SALARIO MATERNIDADE	65.760,75			RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	4.000,00		
TRANSFERENCIA SO DUODECIMO CONSTITUCIONAL	958.968,70			RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	350.150,43		
EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	76.754,17			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	932.606,23		
EMPRESTIMO BANCARIO CEF	288.815,70			RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.111.276,16		
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	23.998,32			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	157.132,42		
PLANO DE SAUDE	33.699,00			RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	214.395,06		



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG**  
CNPJ: 18.535.658/0001.63  
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro  
Telefone (032)3276-1225

Data : 29/03/2016  
Hora : 13:03:09

## Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2015

TRANSF. CONTRATO RATEIO CIESP	324,00			INSS	597.782,23		
REND. DE APLICACAO FINANCEIRA CAMARA	9.564,96			SALARIO FAMILIA	24.355,84		
DEVOL. DE RECURSO FINANC. DA CAMARA	160.000,00			PENSAO ALIMENTICIA	9.281,64		
BANCO ITAU CAMARA	9.613,08			SALARIO MATERNIDADE	64.105,61		
INSS CAMARA	57.523,81			TRANSFERENCIA SO DUODECIMO CONSTITUCIONAL	958.968,60		
IRRF CAMARA	26.020,47			EMPRESTIMO BANCARIO ITAU	78.370,92		
CEF CAMARA	82.525,44			EMPRESTIMO BANCARIO CEF	315.086,78		
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	2.560,00			EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	25.065,64		
FINANCIAMENTO INFOPOINT	2.034,90			PLANO DE SAUDE	33.804,00		
PENALIDADE DE MULTA DE TRANSITO	817,22			REND. DE APLICACAO FINANCEIRA CAMARA	9.564,96		
INSS TERCEIROS CAMARA	1.027,84			DEVOL. DE RECURSO FINANC. DA CAMARA	160.000,00		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		5.728.903,84		BANCO ITAU CAMARA	9.613,08		
				INSS CAMARA	56.890,23		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				IRRF CAMARA	26.020,47		
CAIXA				CEF CAMARA	86.803,92		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.014.030,84			ADIANTAMENTO DE VIAGEM	2.590,00		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	2.612.476,40			FINANCIAMENTO INFOPOINT	2.089,90		
APLICACOES FINANCEIRAS				ANTECIPACAO DE RECEITAS	789.085,24		
TOTAL DISPONIVEL		3.626.507,24		PENALIDADE DE MULTA DE TRANSITO	557,59		
				INSS TERCEIROS CAMARA	1.515,14		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		6.021.112,09	
				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	324.746,72		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	1.961.354,42		
				APLICACOES FINANCEIRAS			



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA DE MAR DE ESPANHA - MG**  
CNPJ: 18.535.658/0001.63  
Praça Barao de Ayuruoca, 53 - 0000000 - Centro  
Telefone (032)3276-1225

Data : 29/03/2016  
Hora : 13:03:09

## Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2015

				TOTAL DISPONIVEL		2.286.101,14	
<b>Total</b>			<b>27.862.428,36</b>	<b>Total</b>			<b>27.862.428,36</b>