MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2015
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:26/03/2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária (I)	**33.772.774,00**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**32.232.249,05**
Ordinária	31.672.525,37	Ordinária	20.619.766,49
Vinculada	2.100.248,63	Vinculada	11.612.482,56
Conv. Vinculados à Assistência Social	3.866,81	Convênios Vinculados à Outros	1.033.917,99
Convênios Vinculados à Outros	371.973,68	Outras Transf. de Recursos do FNDE	22.680,00
Operações de Crédito Internas	308.117,16	REC IMP E TRANSF IMP VINC EDUCACAO	2.653.789,72
Outras Transf. de Recursos do FNDE	36.923,34	REC IMP E TRANSF IMP VINC SAUDE	7.670.080,43
REC IMP E TRANSF IMP VINC EDUCACAO	-2.762.771,24	Rec.do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	12.949,83
REC IMP E TRANSF IMP VINC SAUDE	3.862.686,56	Rec.do Fundo Estadual de Saúde	120.147,69
Rec.do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	37.367,03	Recursos Vinculado ao FMAS	457,00
Rec.do Fundo Estadual de Saúde	80.860,00	Serviços de Saúde	98.459,90
Serviços de Saúde	161.225,29		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.183.692,59**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**2.183.692,59**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.183.692,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.183.692,59
Interferências Financeiras (III)	**12.005,75**	**Interferências Financeiras (IX)**	**11.049,03**
VARIAÇÃO AUMENTATIVA DECORRENTE DE TRANSFERENCIA DE COI	9.465,61	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	9.465,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.540,14	VARIAÇÃO DIMINUTIVA DECORRENTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA	1.577,86
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5,56
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**5.885.772,20**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**4.932.340,45**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.522.772,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.698.600,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	680.976,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.466.818,19
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.682.023,89	RP PROCESSADOS PAGOS	766.922,22
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	**7.977.664,11**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)**	**10.472.577,53**
BANCO C/ MOVIMENTO	1.524.720,77	BANCO C/ MOVIMENTO	2.400.108,81
BANCOS C/ VINCULADAS	6.452.943,34	BANCOS C/ VINCULADAS	8.072.468,72
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**49.831.908,65**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**49.831.908,65**