

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MGPCA PREFEITO EDWARD CARNEIRO. 11 - CENTRO
CNPJ: 18.008.888/0001-74 Telefone: (35) 3335-1013

Página: 1

Exercício: 2015

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	9.805.149.40	7.532.657.04	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.045.427.52	7.290.718.75
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	1.228.766.29	2.172.431.13	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	2.424.337.00	2.456.184.54
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	2.475.846.11	3.968.644.12	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	4.311.488.57	3.742.343.87
SERVICOS DE SAÚDE	14.034.64	14.590.30	SERVICOS DE SAÚDE	8.500.00	22.978.36
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO ((9.390.11	2.722.11	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO ((14.609.08	0.00
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACÃ	760.838.62	496.061.26	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACÃ	649.127.55	283.478.13
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNEI	2.971.528.36	2.268.469.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNEI	3.089.434.04	2.911.493.59
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS	188.281.72	848.660.08	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS	189.245.74	267.697.51
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	164.822.05	132.796.45	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	323.493.97	408.830.19
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	624.330.77	510.418.49	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	609.082.39	370.888.33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDL	516.088.15	67.575.35	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO NÃO RELACIONADOS À EDL	299.896.49	55.801.25
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AÇ	231.036.16	268.160.29	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AÇ	300.765.68	165.807.66
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO F	123.360.42	116.493.75	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO F	129.158.81	120.797.46
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO F	30.644.91	22.930.98	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO F	47.666.36	29.625.07
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.261.48	216.968.79	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	278.342.50	0.00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACÃO	269.942.24	255.959.42	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCACÃO	229.665.30	296.868.52
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁS	564.407.11	2.959.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁS	716.590.70	80.744.73
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	69.844.73	0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E	132.545.32	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENT	657.20	0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENT	55.739.46	0.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	114.901.89	947.501.07	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	94.658.13	914.025.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE S/	41.969.76	564.80	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE S/	80.576.71	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE AÇ	54.939.23	0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE AÇ	38.106.69	0.00
MULTAS DE TRÂNSITO	11.777.21	329.51	MULTAS DE TRÂNSITO	8.069.90	0.00
ALIENACÃO DE BENS	1.195.57	76.626.61	ALIENACÃO DE BENS	5.242.66	75.900.00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.281.014.13	19.923.519.59	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.081.770.57	19.494.182.96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	814.999.92	0.00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCÃ	0.00	121.054.92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECL	0.00	763.921.51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MGPCA PREFEITO EDWARD CARNEIRO. 11 - CENTRO
CNPJ: 18.008.888/0001-74 Telefone: (35) 3335-1013

Página: 2

Exercício: 2015

BALANÇO FINANCEIRO

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0.00	121.054.92	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	814.999.92	763.921.51
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.736.164.64	1.181.208.80	RP PROCESSADOS PAGOS	938.033.13	147.415.45
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	206.953.92	152.131.32	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	108.956.43	348.606.61
VALORES RESTITUÍVEIS	1.972.385.84	1.757.256.51	VALORES RESTITUÍVEIS	1.881.138.79	1.765.073.98
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0.00	0.00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.915.504.40	3.090.596.63	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.928.128.35	2.261.096.04
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.513.582.41	10.485.91	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.885.202.10	152.400.60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0.00	0.00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	1.887.125.87	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	2.361.181.81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZ	0.00	0.00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.513.582.41	1.897.611.78	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.885.202.10	2.513.582.41
TOTAL (V=I+II+III+IV)	26.710.100.94	25.032.782.92	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	26.710.100.94	25.032.782.92