

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 01.067.107/0001-10

Remessa: Exercício de 2015 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	7.548.883,97	6.735.971,45
	RECEITAS ORDINÁRIAS	4.214.382,02	5.451.216,45
0010., 5000. a 5999.	Recursos Próprios	4.214.382,02	5.451.216,45
	RECEITAS VINCULADAS	3.334.501,95	1.284.755,00
0020.	Recursos do MDE	419.865,42	190.759,66
0030.	Recursos do FUNDEB	2.234.582,44	1.323.835,12
0040.	Recursos do ASPS	999.566,35	399.954,46
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	788.877,79	366.537,45
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	9,56
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,04	2.030,36
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	108.375,47	17.303,04
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	104.585,50	115.625,60
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0600., 0800. a 0899., 1000. a 1999., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	9.063,57	46.723,59
0030.	(-) Deduções da Receita do FUNDEB	0,00	0,00
	(-) Outras Deduções	1.330.414,63	1.178.023,84
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	4.810,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.810,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	4.810,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.97.00.00.0000	Recebimento de Transferências Concedidas	0,00	0,00
4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	896.970,62	585.766,30
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	560,90
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	560,90
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	896.970,62	585.205,40
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	117.288,33	17.130,10
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	92.793,87	21.650,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	686.888,42	546.425,30
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	391.104,44	573.946,27
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	391.104,44	573.946,27
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	8.836.959,03	7.900.494,02

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)	5.544.440,61	4.952.583,70
	DESPESAS ORDINÁRIAS	3.314.136,45	3.229.982,92
0010., 5000. a 5999.	Recursos Próprios	3.314.136,45	3.229.982,92
	DESPESAS VINCULADAS	2.230.304,16	1.722.600,78
0020.	Recursos do MDE	138.963,02	132.857,91
0030.	Recursos do FUNDEB	1.143.134,98	992.374,72
0040.	Recursos do ASPS	0,00	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	747.726,63	420.265,32
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	96.143,74	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	101.907,85	109.886,60
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0600., 0800. a 0899., 1000. a 1999., 6000. a 9999.	Outros Recursos Vinculados	2.427,94	67.216,23
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	2.121.657,44	1.961.011,26
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.121.657,44	1.961.011,26
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	2.121.657,44	1.959.113,42
3.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	1.897,84
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.02.00.00.0000	Devolução de Transferências Recebidas	0,00	0,00
3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS	0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	927.112,47	566.000,26
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	113.355,42	493,20
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	113.355,42	493,20
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	813.757,05	565.507,06
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	15.633,10	23.354,10
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	129.305,46	93.756,58
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	668.818,49	448.396,38
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)	0,00	29.794,36
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	243.748,51	391.104,44
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	243.748,51	391.104,44
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	8.836.959,03	7.900.494,02