PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO)

Dezembro/2015

Data de emissão: 01/03/2016

Exercício: 2015 **P. Contas: PCASP-PE**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária	**45.142.791,03**	**42.866.206,68**	**Despesa Orçamentária**	**45.966.176,75**	**43.469.960,96**
Ordinárias			Ordinárias		
Ordinária	42.338.860,99	26.396.588,69	Ordinária	21.892.691,81	21.994.502,03
Vínculadas			Vínculadas		
Educação	632.268,13		Educação	873.105,55	750.997,77
Outras áreas	1.135.135,59	14.453.831,03	Outras áreas	10.240.179,80	8.576.114,69
Recurso de Livre Movimentação	4.581.527,93	5.378.547,97	Recurso de Livre Movimentação	12.960.199,59	12.148.346,47
Dedução					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	3.545.001,61	3.362.761,01			
Transferências Financeiras Recebidas	**7.544.786,17**	**6.661.532,45**	**Transferencias Financeiras Concedidas**	**7.508.126,27**	**6.477.878,92**
Transferências Financeiras Recebidas	7.544.786,17	6.661.532,45	Transferências Financeiras Concedidas	7.508.126,27	6.477.878,92
Recebimentos Extra-Orçamentários	**11.736.024,53**	**10.637.719,20**	**Despesas Extra-Orçamentárias**	**10.443.118,22**	**7.745.839,61**
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Inscritos no período	4.697.052,13	6.141.160,80	Pagos no período	3.391.405,15	3.021.913,41
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	4.807.320,12	4.375.984,89	Outras movimentações extra-orçamentárias	6.965.476,95	4.662.335,33
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	2.231.652,28	120.573,51	Outras movimentações extra-orçamentárias	86.236,12	61.590,87
Restos a Receber					
Restos a Receber					
Ajuste de Investimentos - Ganho			**Ajuste de Investimentos - Perda**		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	**6.251.567,73**	**3.779.727,18**	**Saldo em espécie do exercício seguinte**	**6.757.748,22**	**6.251.506,02**
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	6.251.567,73	3.779.727,18	Bancos conta movimento	6.757.748,22	6.251.506,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: ea6ffa2-2f52-41cb-ba3a-d85eb41000c

Homologado

PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO)

Dezembro/2015

Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	**70.675.169,46**	**63.945.185,51**	**TOTAL**	**70.675.169,46**	**63.945.185,51**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea68fea2-2a52-41c1-ba3a-2185eb41000c

Homologado