



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
BALANÇO FINANCEIRO
Mês de Referência: Dezembro/2015

Unidade Gestora.: CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	277.772.745,24	258.874.435,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	301.229.962,03	265.813.398,67
Ordinária	265.987.070,46	150.942.554,20	Ordinária	274.395.675,94	123.704.550,48
Vinculada	27.594.690,64	107.931.881,50	Vinculada	26.834.286,09	142.108.848,19
Educação (25%)			Educação (25%)		
FUNDEB		59.793.918,95	FUNDEB		60.891.953,26
Saúde (15%)		31.361.198,10	Saúde (15%)		58.478.408,56
Convênios		2.648.688,31	Convênios		6.102.812,52
Educação			Educação		
Saúde			Saúde		
Assistência Social		2.648.688,31	Assistência Social		6.102.812,52
Demais Convênios			Demais Convênios		
Previdência Social	16.119.620,11	14.128.076,14	Previdência Social	16.590.966,90	16.635.673,85
Transferência ao Fundo Nacional de Assistência Social			Transferência ao Fundo Nacional de Assistência Social		
Transferência do Recurso FNDE			Transferência do Recurso FNDE		
Transferência do Recurso do SUS			Transferência do Recurso do SUS		
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	11.095.056,86		Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	9.939.743,35	
Outras Vinculações	380.013,67		Outras Vinculações	303.575,84	
Deduções da Receita Orçamentária	(15.809.015,86)				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	40.651.119,68	35.269.487,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	38.336.261,53	43.146.711,66
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	61.628.869,21	57.794.663,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	40.892.725,32	31.681.330,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados	21.741.836,59	11.197.529,03	Pagamento de Restos a Pagar Processados	9.838.200,72	3.597.190,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.815.705,54	15.504.634,50	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	10.599.044,40	5.793.229,56
Valores Restituíveis	27.071.327,08	30.841.699,03	Valores Restituíveis	20.404.268,20	20.548.763,72
Outros Valores Extraorçamentários		250.801,14	Outros Valores Extraorçamentários		1.742.146,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários	51.212,00	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	32.682.423,71	21.385.277,12	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	32.276.208,96	32.682.423,71
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	412.735.157,84	373.323.864,39	TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	412.735.157,84	373.323.864,39