



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTABIL
 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2015

Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	
	50.210.058,10		23.294.096,57
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	1.362.714,40	Alienação de Bens	972.326,20
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.426,15	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.660,00
Educação	27.977.393,36	Educação	34.046.303,87
Saúde	3.450.049,54	Saúde	17.031.147,87
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	343.993,33	Assistência Social	2.658.278,73
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	2.406.583,11	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-6.225.335,32	Convênio com Recursos Ordinários	2.217.412,86
	29.337.824,57		56.934.129,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.520.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	6.675.690,29	Liquidados no período	5.060.557,26
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	7.338.889,35	Restituições no período	8.203.583,69
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	17.756.524,79	Conforme Anexo 13-A	17.330.649,27
	31.771.104,43		30.594.790,22
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	993.792,50	Caixa	2.099,65
Bancos c/ Movimento	3.062.586,63	Bancos c/ Movimento	2.030.250,26
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	4.056.379,13		2.032.349,91
TOTAL	115.375.366,23	TOTAL	115.375.366,23

* Balanço Encerrado.



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTABIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2015

Página: 2/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

IPERO, 31 de Dezembro de 2015.

VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
110.480.198-10

MARIA APARECIDA ROSA
CONTADORA
CRC 1SP130647



4R SISTEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTABIL

DIVERSAS CONTAS DO BALANCETE FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2015

Página: 1/1

Discriminação	Movimento do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
ATIVO CIRCULANTE	18.285.804,76	28.748.017,01	10.462.212,25	0,00
Créditos a Curto Prazo	11.013.052,71	11.013.052,71	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	506.083,32	508.281,28	2.197,96	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoque	6.766.668,73	17.226.683,02	10.460.014,29	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.289.706,19	21.880.512,26	0,00	3.409.193,93
Créditos a Longo Prazo	10.409.271,36	9.093.885,96	0,00	1.315.385,40
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	14.880.434,83	12.786.626,30	0,00	2.093.808,53
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	88.846.488,14	90.103.086,91	1.264.153,90	7.555,13
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	40.511.052,61	40.503.497,48	0,00	7.555,13
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	47.562.823,01	48.699.493,56	1.136.670,55	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	772.612,52	900.095,87	127.483,35	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.919.501,66	11.106.811,13	3.454.151,83	266.842,36
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	7.500.728,40	10.954.880,23	3.454.151,83	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	311.236,68	151.930,90	0,00	159.305,78
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	107.536,58	0,00	0,00	107.536,58
Varição Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.644.030,97	85.644.841,95	810,98	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.717.516,14	2.070.458,29	0,00	13.647.057,85
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.159.645,38	10.734.841,21	2.575.195,83	0,00
TOTAL	249.862.693,24	250.288.568,76	17.756.524,79	17.330.649,27

IPERO, 31 de Dezembro de 2015.

VANDERLEI POLIZELI
PREFEITO MUNICIPAL
110.480.198-10

MARIA APARECIDA ROSA
CONTADORA
CRC 1SP130647