

Consortio de Desenv. Intermunic. dos Municipios do Alto Jacu
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Página: 001

Exercício: 2015

Período (Mês): dezembro

Data de Emissão: 31/12/2015

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	7.972.514,97	Despesa Orçamentária (VI)	12.114.601,92
RECEITAS CORRENTES	7.142.375,11	Administração	6.911.781,01
RECEITA TRIBUTARIA	65.415,47	Urbanismo	5.202.820,91
RECEITA PATRIMONIAL	411.208,19		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.661.375,54	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.375,91	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	830.139,86		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	830.139,86		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	162.839,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	CONSIGNACOES	124.797,86
		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	1.094.365,97	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.581,89
CONSIGNACOES	120.280,21	RP PROCESSADOS PAGOS	19.459,66
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	973.785,86	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.923.793,70
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	299,90	CAIXA	0,00
		CONTA ÚNICA - RPPS	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	5.134.354,09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.549,70
CAIXA	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.894.244,00
CONTA ÚNICA - RPPS	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A C	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75.441,76		
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.058.912,33		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A C	0,00		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	14.201.235,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	14.201.235,03

Data: 31/12/2015

Nota Explicativa:

Contabilista

Gestor Responsável