

Balanço Financeiro

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	20.358.143,59	19.508.986,61	Despesa Orçamentária	19.112.542,37	19.586.242,68
Ordinária	7.995.636,27	7.616.942,98	Ordinária	7.696.876,72	7.349.836,16
Vinculada	12.362.507,32	11.892.043,63	Vinculada	11.415.665,65	12.236.406,52
Recursos Destinados à Educação	3.852.646,20	3.152.961,61	Recursos Destinados à Educação	3.479.653,72	4.325.014,64
Recursos Destinados à Saúde	3.303.227,78	3.437.704,30	Recursos Destinados à Saúde	4.312.183,82	3.367.987,48
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	3.010.499,39	3.390.137,98	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	1.492.032,00	1.141.706,97
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	238.223,15	222.433,19	Recursos Destinados a Seguridade Social	253.213,29	349.158,70
Outras Destinações de Recursos	1.957.910,80	1.688.806,55	Outras Destinações de Recursos	1.878.582,82	3.052.538,73
Transferências Financeiras Recebidas	453.172,96	508.770,06	Transferências Financeiras Concedidas	451.735,84	508.770,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	453.172,96	502.170,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	451.735,84	502.170,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.600,06	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.600,06
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	3.772.582,47	6.477.999,05	Pagamentos Extraorçamentários	3.718.170,54	3.594.644,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	913.493,50	881.119,55			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	950.913,07	2.541.994,94	Pagamento de Restos a Pagar Processados	890.828,01	261.285,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.853.531,74	1.683.233,44	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	894.731,85	283.647,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	54.644,16	1.371.651,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.765.426,53	1.606.750,51
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	167.184,15	1.442.960,99
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	12.575.605,05	9.798.080,96	Saldo em Espécie do Exercício Atual	13.877.055,32	12.604.179,45
Caixa	3.985,48	5.253,53	Caixa	11.043,17	3.985,48
Bancos Conta Movimento	1.003.698,79	815.732,59	Bancos Conta Movimento	714.965,66	1.004.184,03
Bancos Conta Aplicação Financeira	11.567.920,78	8.977.094,84	Bancos Conta Aplicação Financeira	13.151.046,49	11.596.009,94
TOTAL	37.159.504,07	36.293.836,68	TOTAL	37.159.504,07	36.293.836,68

Balanco Financeiro

Período: Exercício de 2015

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d)	(e)	(f) = (d-e)
Ordinária	8.159.214,35	163.578,08	7.995.636,27	7.758.565,72	141.622,74	7.616.942,98
Vinculada	15.044.370,00	2.681.862,68	12.362.507,32	14.119.795,38	2.227.751,75	11.892.043,63
Recursos Destinados à Educação	6.063.152,09	2.210.505,89	3.852.646,20	5.210.371,50	2.057.409,89	3.152.961,61
Recursos Destinados à Saúde	3.344.293,93	41.066,15	3.303.227,78	3.472.879,22	35.174,92	3.437.704,30
Recursos Destinados à Previdência Social -	3.431.529,57	421.030,18	3.010.499,39	3.523.248,02	133.110,04	3.390.137,98
Recursos Destinados à Previdência Geral -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	238.223,15	0,00	238.223,15	222.433,19	0,00	222.433,19
Outras Destinações de Recursos	1.967.171,26	9.260,46	1.957.910,80	1.690.863,45	2.056,90	1.688.806,55
Total	23.203.584,35	2.845.440,76	20.358.143,59	21.878.361,10	2.369.374,49	19.508.986,61

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.