

Balanço Financeiro

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	540.226.922,51	521.041.701,75	Despesa Orçamentária	516.359.769,30	480.862.325,68
Ordinária	206.060.040,49	192.597.870,67	Ordinária	185.839.084,77	172.524.742,93
Vinculada	334.166.882,02	328.443.831,08	Vinculada	330.520.684,53	308.337.582,75
Recursos Destinados à Educação	125.880.503,25	120.774.762,34	Recursos Destinados à Educação	127.641.173,12	120.143.368,52
Recursos Destinados à Saúde	75.605.229,93	76.758.934,63	Recursos Destinados à Saúde	92.240.866,48	85.962.439,81
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	112.143.636,33	112.833.185,19	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	93.772.933,61	84.937.044,79
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	3.163.982,83	3.747.006,50	Recursos Destinados a Seguridade Social	2.913.019,11	3.794.073,36
Outras Destinações de Recursos	17.373.529,68	14.329.942,42	Outras Destinações de Recursos	13.952.692,21	13.500.656,27
Transferências Financeiras Recebidas	27.732.963,38	26.230.483,40	Transferências Financeiras Concedidas	27.732.963,38	26.230.483,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.548.835,29	26.230.483,40	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	18.548.835,29	26.230.483,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	9.184.128,09	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	9.184.128,09	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS - INTRA OFSS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	175.868.547,54	98.667.153,49	Pagamentos Extraorçamentários	175.316.448,40	101.185.783,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	16.447.466,78	14.681.495,64	Pagamento de Restos a Pagar Processados	14.294.212,41	18.396.089,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.883.030,07	572.584,71	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	547.059,71	238.660,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	82.958.579,38	74.888.210,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	64.622.864,49	57.997.290,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	74.579.471,31	8.524.863,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	95.852.311,79	24.553.741,98
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	267.208.475,70	229.547.729,47	Saldo em Espécie do Exercício Atual	291.627.728,05	267.208.475,70
Caixa	2.873,73	3.114,15	Caixa	2.991,02	2.873,73
Bancos Conta Movimento	44.267.885,62	49.190.945,57	Bancos Conta Movimento	46.126.191,07	44.267.885,62
Bancos Conta Aplicação Financeira	222.937.716,35	180.353.669,75	Bancos Conta Aplicação Financeira	245.498.545,96	222.937.716,35
TOTAL	1.011.036.909,13	875.487.068,11	TOTAL	1.011.036.909,13	875.487.068,11

Balço Financeiro

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	208.402.856,50	2.342.816,01	206.060.040,49	195.314.941,30	2.717.070,63	192.597.870,67
Vinculada	387.379.542,61	53.212.660,59	334.166.882,02	378.446.127,17	50.002.296,09	328.443.831,08
Recursos Destinados à Educação	161.285.627,11	35.405.123,86	125.880.503,25	154.003.523,99	33.228.761,65	120.774.762,34
Recursos Destinados à Saúde	76.138.902,26	533.672,33	75.605.229,93	77.350.696,99	591.762,36	76.758.934,63
Recursos Destinados à Previdência Social - RF	128.699.658,77	16.556.022,44	112.143.636,33	127.597.791,77	14.764.606,58	112.833.185,19
Recursos Destinados à Previdência Geral - RG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	3.164.141,83	159,00	3.163.982,83	3.752.123,12	5.116,62	3.747.006,50
Outras Destinações de Recursos	18.091.212,64	717.682,96	17.373.529,68	15.741.991,30	1.412.048,88	14.329.942,42
Total	595.782.399,11	55.555.476,60	540.226.922,51	573.761.068,47	52.719.366,72	521.041.701,75

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

Greice Strazzabosco

Contadora CRC 55.075

CPF 571.017.950-72

Marilda Manfio

Contadora CRC 60.773

CPF 636.116.600-78

Ana Beatriz Maia R. de Barros

Secretária de Município de Finanças

CPF 334.546.980-49

Cezar Augusto Schirmer

Prefeito Municipal

CPF 200.564.350-53