

Balanco Financeiro

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	12.209.799,40	12.950.533,15	Despesa Orçamentária	12.337.179,67	11.256.866,57
Receitas Correntes	13.896.705,30	13.343.649,51	Despesas Correntes	10.830.302,16	9.802.388,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	427.652,15	453.445,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.996.187,88	5.474.799,77
RECEITA PATRIMONIAL	490.036,49	389.938,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.834.114,28	4.327.589,21
RECEITA DE SERVIÇOS	233.160,07	229.236,28			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.579.459,73	12.140.333,41	Despesas de Capital	1.506.877,51	1.454.477,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.396,86	130.695,98	INVESTIMENTOS	1.506.877,51	1.454.477,59
(-)Deduções da Receita	(2.057.936,52)	(1.936.493,90)			
Restituição de Receita	(4.800,96)	(1.144,07)			
Descontos Concedidos	(4.208,29)	(3.909,20)			
Outras Deduções	0,00	(344,50)			
Dedução para o FUNDEB	(2.048.292,35)	(1.931.096,13)			
Retificação	(634,92)	0,00			
Receitas de Capital	289.669,26	1.549.539,03			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	259.425,00	1.496.824,05			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.244,26	52.714,98			
(-)Deduções da Receita	(2.678,64)	(6.161,49)			
Restituição de Receita	(2.678,61)	(6.161,49)			
Retificação	(0,03)	0,00			
Receitas de Capital - IntraOrçamentária	84.040,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	84.040,00	0,00			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	709.125,83	627.774,74	Transferências Financeiras Concedidas	705.091,36	627.774,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	574.750,00	514.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	570.715,53	514.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	134.375,83	113.774,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	134.375,83	113.774,74

Balço Financeiro

Período: Exercício de 2015

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	6.159.715,82	4.866.846,51	Pagamentos Extraorçamentários	5.779.124,23	4.982.714,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	59.559,83	211.767,03			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	974.124,32	440.439,91	Pagamento de Restos a Pagar Processados	211.767,03	52.207,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	778.243,28	687.000,33	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	437.291,06	715.866,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.347.788,39	3.527.639,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	694.627,24	655.094,80
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.435.438,90	3.559.544,77
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	4.779.040,03	3.201.241,13	Saldo em Espécie do Exercício Atual	5.036.285,82	4.779.040,03
Caixa	3.622,29	2.135,79	Caixa	9.767,63	3.622,29
Bancos Conta Movimento	287.942,89	336.269,12	Bancos Conta Movimento	2.402.878,32	287.942,89
Bancos Conta Aplicação Financeira	4.487.474,85	2.862.836,22	Bancos Conta Aplicação Financeira	2.623.639,87	4.487.474,85
TOTAL	23.857.681,08	21.646.395,53	TOTAL	23.857.681,08	21.646.395,53

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