

Balço Financeiro

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	29.952.160,33	31.200.634,71	Despesa Orçamentária	31.437.272,51	31.979.516,41
Receitas Correntes	30.151.220,90	30.231.003,29	Despesas Correntes	28.287.216,85	26.379.547,48
Receita Tributária	2.143.743,22	2.244.779,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.616.335,07	14.497.781,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.473.950,57	1.310.944,41	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	184.872,37	179.158,05
RECEITA PATRIMONIAL	2.060.408,10	1.688.596,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.486.009,41	11.702.608,16
RECEITA DE SERVIÇOS	281.709,72	311.653,59			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.012.560,11	23.921.759,14	Despesas de Capital	3.150.055,66	5.599.968,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.849,18	753.269,94	INVESTIMENTOS	2.434.286,70	4.964.292,52
			INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	50.000,00
(-)Deduções da Receita	(3.971.170,77)	(3.754.402,29)	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	715.768,96	585.676,41
Descontos Concedidos	(710.542,32)	(673.242,46)			
Outras Deduções	0,00	(233,20)			
Dedução para o FUNDEB	(3.260.628,45)	(3.080.926,63)			
Receitas de Capital	1.433.113,11	2.762.134,27			
ALIENAÇÃO DE BENS	93.730,00	74.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.337.883,75	2.685.452,55			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.499,36	2.681,72			
(-)Deduções da Receita	(6,84)	0,00			
Descontos Concedidos	(6,84)	0,00			
Receitas Correntes - IntraOrçamentária	2.339.003,93	1.961.899,44			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAM.	2.339.003,93	1.961.899,44			
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas	876.845,85	1.001.433,06	Transferências Financeiras Concedidas	809.000,00	998.608,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	741.583,26	848.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	809.000,00	848.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	135.262,59	153.433,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.608,80
Recebimentos Extraorçamentários	19.231.114,17	8.352.468,27	Pagamentos Extraorçamentários	4.559.310,34	18.434.380,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.979.202,63	2.352.873,72			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.106.496,43	2.547.628,75	Pagamento de Restos a Pagar Processados	692.947,32	978.776,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.503.973,54	2.411.587,01	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	235.853,55	204.098,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.641.441,57	1.040.378,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.798.992,73	1.957.231,34

Período: Exercício de 2015

			Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.831.516,74	15.294.274,04
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.063.591,71	11.715.934,30	Saldo em Espécie do Exercício Atual	14.788.206,43	1.063.591,71
Caixa	6.427,29	64.054,15	Caixa	4.427,54	6.427,29
Bancos Conta Movimento	1.000.335,62	1.157.830,32	Bancos Conta Movimento	1.413.840,82	1.000.335,62
Bancos Conta Aplicação Financeira	56.828,80	10.494.049,83	Bancos Conta Aplicação Financeira	13.369.938,07	56.828,80
TOTAL	51.123.712,06	52.270.470,34	TOTAL	51.593.789,28	52.476.097,09

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