

UG Consolidadora

Balanço Financeiro

BALANÇO / 2014

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	236.634.446,63	211.688.547,35	Despesa Orçamentária (VI)	218.194.124,09	195.656.369,36
Ordinária	127.919.659,04	123.476.180,96	Ordinária	81.716.745,04	73.069.369,63
Vinculada	108.714.787,59	88.212.366,39	Vinculada	136.477.379,05	122.586.999,73
Educação	66.314.544,13	58.062.114,80	Educação	76.644.902,28	71.170.727,43
			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	18.783.003,45	16.082.136,46
Transferências do FUNDEB 60%	47.836.287,89	43.673.005,09	Transferências do FUNDEB 60%	31.334.764,25	28.333.345,80
			Transferências do FUNDEB 40%	14.880.065,93	16.648.974,20
Transferências de Convênios - Educação	17.738.920,00	14.054.782,27	Transferências de Convênios - Educação	11.647.068,65	10.031.867,41
Outros Recursos Destinados a Educação	739.336,24	334.327,44	Outros Recursos Destinados a Educação	0,00	74.403,56
Saúde	19.301.518,98	13.380.530,19	Saúde	53.619.462,62	46.004.700,93
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.964,49	5.956,90			
Transferências de Convênios - Saúde	19.043.707,82	13.285.848,23			
Outros Recursos Destinados a Saúde	250.846,67	88.725,06			
Assistência Social	1.875.633,28	1.576.058,86	Assistência Social	5.788.070,03	3.893.565,34
Transferências de Convênios - Assistência Social	1.752.431,93	1.576.058,86			
Outros Recursos Destinados à Assistência Social	123.201,35	0,00			
Previdência Social	20.803.636,46	14.803.070,72	Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	20.803.636,46	14.803.070,72			
Consórcio	0,00	0,00	Consórcio	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00			
Outras destinações vinculadas de Recursos	419.454,74	390.591,82	Outras destinações vinculadas de Recursos	424.944,12	1.518.006,03
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	419.454,74	390.591,82			
SUBTOTAL	236.634.446,63	211.688.547,35	SUBTOTAL	218.194.124,09	195.656.369,36
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.632.000,00	5.918.295,70	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.632.000,00	6.250.997,43
Transferências Recebidas	6.632.000,00	5.918.295,70	Concedidas Orçamentariamente	6.632.000,00	6.250.997,43
SUBTOTAL	6.632.000,00	5.918.295,70	SUBTOTAL	6.632.000,00	6.250.997,43

UG Consolidadora
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2014

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	43.855.781,08	30.382.969,18	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	39.472.378,77	24.258.375,53
Inscrição de Restos a Pagar	7.805.345,16	7.855.054,04	Pagamento de Restos a Pagar	11.347.707,36	638.661,66
Valores Restituíveis	26.554.574,84	22.404.618,49	Valores Restituíveis	28.079.664,48	21.092.199,34
Transferências Recebidas	0,00	123.296,65	Transferências Concedidas	45.006,93	153.891,71
Ajuste Contábil	9.495.861,08	0,00	Ajuste Contábil	0,00	2.373.622,82
SUBTOTAL	43.855.781,08	30.382.969,18	SUBTOTAL	39.472.378,77	24.258.375,53
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	89.973.935,64	68.149.865,73	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	112.797.660,49	89.973.935,64
e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	89.973.935,64	68.149.865,73	Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	112.797.660,49	89.973.935,64
SUBTOTAL	89.973.935,64	68.149.865,73	SUBTOTAL	112.797.660,49	89.973.935,64
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	377.096.163,35	316.139.677,96	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	377.096.163,35	316.139.677,96

VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS
Técnica Cont - Dir De Contab. e Orçamento
1SP098906/0-6

RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

NIVALDO DA SILVA SANTOS
Prefeito Municipal - em exercício