

UG Consolidadora Balanço Financeiro

BALANÇO / 2015

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	287.485.802,25	236.634.446,63	Despesa Orçamentária (VI)	250.379.796,84	218.194.124,09
Ordinária	165.223.708,29	144.225.628,91	Ordinária	76.881.810,33	76.986.919,73
Vinculada	122.262.093,96	92.408.817,72	Vinculada	173.497.986,51	141.207.204,36
Alienação de Bens / Ativos	6.765.000,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	70.379.608,04	66.314.544,13	Educação	86.678.543,99	76.644.902,28
Saúde	25.083.912,93	19.301.518,98	Saúde	54.717.235,20	53.619.462,62
Trânsito	514.277,32	419.454,74	Trânsito	1.308.668,10	424.944,12
Assistência Social	1.696.861,27	1.875.633,28	Assistência Social	6.201.804,34	5.788.070,03
Regime Próprio de Previdência	26.932.930,43	20.803.636,46	Regime Próprio de Previdência	8.967.366,18	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	13.529.690,68	2.391.345,82	Convênio com Recursos Ordinários	15.624.368,70	4.729.825,31
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(22.640.186,71)	(18.697.315,69)			
SUBTOTAL	287.485.802,25	236.634.446,63	SUBTOTAL	250.379.796,84	218.194.124,09
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.370.377,19	6.632.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.370.377,19	6.677.006,93
SUBTOTAL	7.370.377,19	6.632.000,00	SUBTOTAL	7.370.377,19	6.677.006,93
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	39.383.559,27	47.665.466,65	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	51.054.042,43	43.237.057,41
RESTOS A PAGAR	15.343.652,40	20.882.213,64	RESTOS A PAGAR	19.499.957,40	11.347.707,36
Inscritos no Período	15.343.652,40	20.882.213,64	Liquidados no Período	19.499.957,40	11.347.707,36
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	45.640,75	83.034,19	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	83.034,19	0,00
Inscritos no Período	45.640,75	83.034,19	Liquidados no Período	83.034,19	0,00
DEPÓSITOS	23.994.266,12	26.700.218,82	DEPÓSITOS	23.904.499,63	27.188.100,12
Recebidos no Período	23.994.266,12	26.700.218,82	Restituições no Período	23.904.499,63	27.188.100,12
			Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	7.566.551,21	4.701.249,93
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	112.797.660,49	89.973.935,64	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	138.233.182,74	112.797.660,49
Disponível	112.797.660,49	89.973.935,64	Disponível	138.233.182,74	112.797.660,49
Disponível em Moeda nacional	112.797.660,49	89.973.935,64	Disponível em Moeda nacional	138.233.182,74	112.797.660,49
Caixa	57.110,19	168.449,98	Caixa	126.926,88	57.110,19
Bancos Conta Movimento	27.626.303,80	22.770.012,86	Bancos Conta Movimento	35.274.311,45	27.626.303,80

UG Consolidadora
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2015

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	85.114.246,50	67.035.472,80	Aplicações Financeiras - RPPS	102.831.944,41	85.114.246,50
SUBTOTAL	112.797.660,49	89.973.935,64	SUBTOTAL	138.233.182,74	112.797.660,49
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	447.037.399,20	380.905.848,92	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	447.037.399,20	380.905.848,92

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