

Balço Financeiro

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 30.015.310,35 | 27.913.318,01 | Despesa Orçamentária | 29.166.943,86 | 29.080.973,98 |
| Receitas Correntes | 32.183.610,27 | 27.988.810,64 | Despesas Correntes | 25.903.738,98 | 25.666.892,10 |
| Receita Tributária | 3.749.289,99 | 2.820.216,26 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.517.004,52 | 13.308.081,80 |
| Receitas de Contribuições | 77.082,38 | 57.288,17 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.386.734,46 | 12.358.810,30 |
| Receita Patrimonial | 349.390,17 | 375.538,43 | Despesas de Capital | 3.263.204,88 | 3.414.081,88 |
| Transferências Correntes | 27.718.210,33 | 24.510.549,97 | INVESTIMENTOS | 3.242.254,30 | 3.149.806,24 |
| Outras Receitas Correntes | 289.637,40 | 225.217,81 | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 20.950,58 | 264.275,64 |
| (-)Deduções da Receita | (4.053.026,51) | (3.299.190,14) | | | |
| Renúncia de Receitas | (228.682,97) | 0,00 | | | |
| Descontos Concedidos | (7.405,60) | (6.587,33) | | | |
| Dedução para o FUNDEB | (3.816.937,94) | (3.292.602,81) | | | |
| Receitas de Capital | 1.884.726,59 | 3.223.697,51 | | | |
| Alienação de Bens | 32.662,10 | 6.819,60 | | | |
| Transferências de Capital | 1.852.064,49 | 3.216.877,91 | | | |
| (-)Deduções da Receita | 0,00 | 0,00 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 1.017.701,32 | 952.817,78 | Transferências Financeiras Concedidas | 1.017.701,32 | 952.817,78 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.010.000,00 | 916.264,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.017.701,32 | 916.264,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7.701,32 | 36.553,78 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 36.553,78 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 3.815.090,40 | 4.627.769,31 | Pagamentos Extraorçamentários | 4.427.872,42 | 4.492.200,80 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 350.044,42 | 255.519,97 | Pagamento de Restos a Pagar Processados | 241.748,24 | 261.253,47 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 44.372,19 | 690.909,30 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 677.039,19 | 604.119,84 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.696.578,63 | 2.671.056,90 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.472.782,32 | 2.297.856,45 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 724.095,16 | 1.010.283,14 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 1.036.302,67 | 1.328.971,04 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior | 3.428.791,83 | 4.463.413,94 | Saldo em Espécie do Exercício Atual | 3.664.376,30 | 3.401.786,15 |

Balanco Financeiro

Período: Exercício de 2015

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Caixa | 15.783,56 | 17.618,47 | Caixa | 12.796,34 | 15.783,56 |
| Bancos Conta Movimento | 3.386.002,59 | 4.445.795,47 | Bancos Conta Movimento | 3.624.574,28 | 3.386.002,59 |
| Bancos Conta Aplicação Financeira | 27.005,68 | 0,00 | Bancos Conta Aplicação Financeira | 27.005,68 | 0,00 |
| TOTAL | 38.276.893,90 | 37.957.319,04 | TOTAL | 38.276.893,90 | 37.927.778,71 |

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