

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0010 - FUNDEB - FDO.MAN.DES.EDUC.BASICA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	22.792.559,18	21.704.377,61	Despesa Orçamentária	24.969.661,68	21.754.187,13
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	22.792.559,18	21.704.377,61	Vinculada	24.969.661,68	21.754.187,13
93 - Alienação de Bens Imoveis	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
92 - Alienação Bens moveis	0,00	0,00	93 - Alienação Bens Imoveis	0,00	0,00
90 - Operação de Credito	0,00	0,00	92 - Alienação Bens Moveis	0,00	0,00
82 - Transf. Estado FEEAS	0,00	0,00	90 - Operação de Credito	0,00	0,00
81 - Transf. Estado FIS	0,00	0,00	82 - Transf. FEEAS	0,00	0,00
80 - Transf. Estado - FUNDERSUL	0,00	0,00	81 - Transf. FIS	0,00	0,00
71 - Multas Transito	0,00	0,00	80 - Transf. FUNDERSUL	0,00	0,00
51 - Fundo Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00	71 - Multas Transito	0,00	0,00
31 - Transf.Saude SUS/ESTADO	0,00	0,00	70 - Recursos Naturais	0,00	0,00
30 - Transferencias FNHIS	0,00	0,00	51 - Fundo Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00
29 - Transferencias FNAS	0,00	0,00	50 - Fundo Criança Adolescente - FMDCA	0,00	0,00
27 - Conveio Estado/Outros	0,00	0,00	31 - Transf. SUS/ESTADO	0,00	0,00
26 - Convenio Estado/Assistencia Social	0,00	0,00	30 - Transf. Recursos FNHIS	0,00	0,00
25 - Convenio Estado/Saude	0,00	0,00	29 - Transf. Recursos FNAS	0,00	0,00
24 - Convenio Estado/Educação	0,00	0,00	27 - Convenios Estado/Outros	0,00	0,00
23 - Convenios União/Outros	0,00	0,00	26 - Convneos Estado/Assistencia Social	0,00	0,00
22 - Convenios União/Assistencia Social	0,00	0,00	25 - Convenios Estado/Saude	0,00	0,00
21 - Convenios União/Saude	0,00	0,00	24 - Convneos Estado/Educação	0,00	0,00
20 - Convenios União/Educação	0,00	0,00	23 - Convenios Uinao/Outros	0,00	0,00
19 - FUNDEB 40%	9.117.023,83	8.681.820,04	22 - Convenios Uniao/Assitencia Social	0,00	0,00
18 - FUNDEB 60%	13.675.535,35	13.022.557,57	21 - Convenios União/Saude	0,00	0,00
17 - Contribuição COSIP	0,00	0,00	20 - Convenios União/Educação	0,00	0,00
16 - Contribuição - CIDE	0,00	0,00	19 - FUNDEB 40%	6.457.818,98	5.771.105,74
15 - Transf.Educação/FNDE	0,00	0,00	18 - FUNDEB 60%	18.511.842,70	15.983.081,39
14 - Transf. SUS/UNIÃO	0,00	0,00	17 - Contribuição COSIP	0,00	0,00
05 - Contribuição de Melhorias	0,00	0,00	16 - Transf. CIDE	0,00	0,00
03 - RPPS	0,00	0,00	15 - Transf. Educação/FNDE	0,00	0,00

Balanço Financeiro

Período: Exercício de 2015

02 - Saude	0,00	0,00	14 - Transf. SUS/UNIÃO	0,00	0,00
01 - Educação	0,00	0,00	05 - Contribuição Melhorias	0,00	0,00
50 - Fudno Criança Adolescente FMDCA	0,00	0,00	03 - RPPS	0,00	0,00
70 - Compensação Financeira Recursos Naturais	0,00	0,00	02 - Saude	0,00	0,00
120 - Convênios União Educação	0,00	0,00	01 - Educação	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.057.000,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO - FUNDEB	2.057.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00
		0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	5.704.330,59	4.459.876,01	Pagamentos Extraorçamentários	5.743.900,11	4.382.014,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados	47.591,77	3.591,31	Pagamento de Restos a Pagar Processados	3.591,31	12.920,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.189,93	189.755,08	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	101.617,39	70.456,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.652.548,89	4.266.529,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.638.691,41	4.298.637,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	244.360,09	216.308,33	Saldo em Espécie do Exercício Atual	84.688,07	244.360,09
Bancos Conta Movimento	244.360,09	216.308,33	Bancos Conta Movimento	84.688,07	244.360,09
TOTAL	30.798.249,86	26.380.561,95	TOTAL	30.798.249,86	26.380.561,95

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