

Balanço Financeiro

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	95.273.343,72	85.835.327,27	Despesa Orçamentária	57.043.708,84	56.073.784,86
Ordinária	63.238.490,15	56.275.291,73	Ordinária	32.404.508,34	35.099.312,50
Vinculada	32.034.853,57	29.560.035,54	Vinculada	24.639.200,50	20.974.472,36
93 - Alienação de Bens Imoveis	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
92 - Alienação Bens moveis	131.612,10	0,00	93 - Alienação Bens Imoveis	0,00	0,00
90 - Operação de Credito	862.789,17	0,00	92 - Alienação Bens Moveis	0,00	389.090,00
82 - Transf. Estado FEEAS	0,00	0,00	90 - Operação de Credito	862.789,17	0,00
81 - Transf. Estado FIS	0,00	0,00	82 - Transf. FEEAS	0,00	0,00
80 - Transf. Estado - FUNDERSUL	1.958.910,62	1.769.485,16	81 - Transf. FIS	0,00	0,00
71 - Multas Transito	0,00	0,00	80 - Transf. FUNDERSUL	1.448.714,42	1.503.672,76
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	25.873,90
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	245.072,30	206.400,00	27 - Convenios Estado/Outros	0,00	0,00
23 - Convenios União/Outros	2.478.551,40	953.281,31	26 - Convneios Estado/Assistencia Social	0,00	0,00
22 - Convenios União/Assistencia Social	175.000,00	1.280.000,00	25 - Convenios Estado/Saude	0,00	0,00
21 - Convenios União/Saude	0,00	0,00	24 - Convneios Estado/Educação	109.800,05	87.290,40
20 - Convenios União/Educação	0,00	813.771,03	23 - Convenios Uinao/Outros	2.631.768,65	885.470,03
19 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	22 - Convenios Uniao/Assitencia Social	1.049.726,52	243.472,06
18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00	21 - Convenios União/Saude	0,00	0,00
17 - Contribuição COSIP	3.204.503,25	2.330.392,30	20 - Convenios União/Educação	292.695,70	94.037,64
16 - Contribuição - CIDE	168,25	14.833,63	19 - FUNDEB 40%	0,00	0,00
15 - Transf.Educação/FNDE	2.188.450,86	3.011.883,21	18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00
14 - Transf. SUS/UNIÃO	0,00	0,00	17 - Contribuição COSIP	2.784.842,93	1.605.994,86
05 - Contribuição de Melhorias	0,00	712,48	16 - Transf. CIDE	0,00	132.000,00
03 - RPPS	0,00	0,00	15 - Transf. Educação/FNDE	2.176.097,49	1.514.210,90

Balanco Financeiro

Período: Exercício de 2015

02 - Saude	12.639.288,27	11.673.579,27	14 - Transf. SUS/UNIÃO	0,00	0,00
01 - Educação	7.777.061,46	7.092.894,97	05 - Contribuição Melhorias	0,00	15.882,63
50 - Fudno Criança Adolescente FMDCA	0,00	0,00	03 - RPPS	0,00	0,00
70 - Compensação Financeira Recursos Naturais	373.445,89	412.802,18	02 - Saude	0,00	0,00
120 - Convênios União Educação	0,00	0,00	01 - Educação	13.282.765,57	14.477.477,18
Transferências Financeiras Recebidas	984.110,17	224.462,11	Transferências Financeiras Concedidas	38.541.531,11	32.233.816,68
			REPASSE - DUODECIMO CAMARA	5.984.429,64	5.685.698,07
			REPASSE CONCEDIDO - FMAS	2.851.336,26	1.848.165,21
DEVOLUÇÃO DUODECIMO	915.852,51	143.662,11	REPASSE CONCEDIDO - CULTURA	685.620,45	2.104.202,03
REPASSE RECEBIDO - FMMA	68.257,66	80.800,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	26.406.024,93	21.766.761,77
			REPASSE CONCEDIDO - FMIS	6.585,42	9.202,53
			REPASSE CONCEDIDO - FMDCA	61.000,00	117.000,00
			REPASSE CONCEDIDO - FMHIS	322.088,98	374.839,37
			REPASSE CONCEDIDO - FUNDEB	2.057.000,00	
			REPASSE CONCEDIDO - FMPPD	47.000,00	76.000,00
			REPASSE CONCEDIDO - FMMA	120.445,43	251.947,70
Recebimentos Extraorçamentários	13.974.543,91	10.314.912,76	Pagamentos Extraorçamentários	10.540.000,74	8.465.810,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.147.153,29	2.176.944,61			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.838.559,79	1.791.093,59	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.939.993,73	119.295,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.981.644,23	6.346.874,56	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.690.268,50	1.930.493,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.186,60	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.589.859,67	5.226.010,95
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.319.878,84	1.190.010,05
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	5.100.319,44	5.499.029,09	Saldo em Espécie do Exercício Atual	9.207.076,55	5.100.319,44
Bancos Conta Movimento	5.100.319,44	5.499.029,09	Bancos Conta Movimento	9.207.076,55	5.100.319,44
TOTAL	115.332.317,24	101.873.731,23	TOTAL	115.332.317,24	101.873.731,23

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