

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	154.090.034,47	143.701.090,21	Despesa Orçamentária	141.473.651,52	133.263.559,80
Ordinária	63.293.741,47	57.270.808,93	Ordinária	41.482.758,42	46.148.137,02
Vinculada	90.796.293,00	86.430.281,28	Vinculada	99.990.893,10	87.115.422,78
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	194.529,60	147.394,86	90 - Operação de Credito	862.789,17	0,00
81 - Transf. Estado FIS	1.461.549,30	1.229.271,24	82 - Transf. FEEAS	193.607,33	161.741,40
80 - Transf. Estado - FUNDERSUL	1.958.910,62	1.769.485,16	81 - Transf. FIS	918.016,30	955.257,91
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	2.624.954,33	3.245.308,39	70 - Recursos Naturais	0,00	25.873,90
30 - Transferencias FNHIS	339.738,93	383.751,80	51 - Fundo Meio Ambiente - FMMA	0,00	0,00
29 - Transferencias FNAS	514.871,63	532.248,57	50 - Fundo Criança Adolescente - FMDCA	0,00	0,00
27 - Conveio Estado/Outros	0,00	0,00	31 - Transf. SUS/ESTADO	1.747.465,10	2.283.336,77
26 - Convenio Estado/Assistencia Social	0,00	0,00	30 - Transf. Recursos FNHIS	387.666,00	310.476,89
25 - Convenio Estado/Saude	1.680.000,00	120.000,00	29 - Transf. Recursos FNAS	530.600,64	682.299,86
24 - Convenio Estado/Educação	245.072,30	206.400,00	27 - Convenios Estado/Outros	132.705,00	1.056,50
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	83.788,50
21 - Convenios União/Saude	474.689,60	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%	9.117.023,83	8.681.820,04	22 - Convenios Uniao/Assitencia Social	1.049.726,52	243.472,06
18 - FUNDEB 60%	13.675.535,35	13.022.557,57	21 - Convenios União/Saude	222.260,34	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%	6.457.818,98	5.771.105,74
15 - Transf.Educação/FNDE	2.188.450,86	3.011.883,21	18 - FUNDEB 60%	18.511.842,70	15.983.081,39
14 - Transf. SUS/UNIÃO	11.980.220,49	11.504.368,96	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	16.690.721,48	17.902.259,91	15 - Transf. Educação/FNDE	2.176.097,49	1.514.210,90

Balanço Financeiro

Período: Exercício de 2015

02 - Saude	12.646.893,16	11.703.098,67	14 - Transf. SUS/UNIÃO	4.691.612,70	13.414.981,64
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	4.756.770,13	3.869.933,04
70 - Compensação Financeira Recursos Naturais	373.445,89	412.802,18	02 - Saude	36.801.327,38	22.623.890,78
120 - Convênios União Educação	0,00	71.745,00	01 - Educação	13.282.765,57	14.477.477,18
Transferências Financeiras Recebidas	39.525.641,28	32.458.278,79	Transferências Financeiras Concedidas	39.525.641,28	32.458.278,79
REPASSE - RECEBIDO CAMARA	5.984.429,64	5.530.435,96	REPASSE - DUODECIMO CAMARA	5.984.429,64	5.530.435,96
REPASSE RECEBIDO - FMAS	2.851.336,26	1.848.165,21	REPASSE CONCEDIDO - FMAS	2.851.336,26	1.848.165,21
REPASSE RECEBIDO - CULTURA	685.620,45	2.104.202,03	REPASSE CONCEDIDO - CULTURA	685.620,45	2.104.202,03
REPASSE RECEBIDO - SAUDE	26.406.024,93	21.766.761,77	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	26.406.024,93	21.766.761,77
REPASSE RECEBIDO - FMIS	6.585,42	9.202,53	REPASSE CONCEDIDO - FMIS	6.585,42	9.202,53
REPASSE RECEBIDO - FMDCA	61.000,00	117.000,00	REPASSE CONCEDIDO - FMDCA	61.000,00	117.000,00
REPASSE RECEBIDO - FMHIS	322.088,98	374.839,37	REPASSE CONCEDIDO - FMHIS	322.088,98	374.839,37
REPASSE RECEBIDO - FUNDEB	2.057.000,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO - FUNDEB	2.057.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO - FMPPD	47.000,00	76.000,00	REPASSE CONCEDIDO - FMPPD	47.000,00	76.000,00
REPASSE RECEBIDO - FMMA	120.445,43	251.947,70	REPASSE CONCEDIDO - FMMA	120.445,43	251.947,70
RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CAMARA	915.852,51	298.924,22	DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CAMARA	915.852,51	298.924,22
REPASSE RECEBIDO - FMMA-P/PREFEITURA	68.257,66	80.800,00	REPASSE CONCEDIDO - FMMA-P/PREFEITURA	68.257,66	80.800,00
Recebimentos Extraorçamentários	42.824.920,87	24.687.506,81	Pagamentos Extraorçamentários	38.075.463,40	23.180.064,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.646.181,47	3.389.130,45	Pagamento de Restos a Pagar Processados	3.106.768,63	654.707,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.481.944,95	2.868.685,07	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.478.713,11	3.242.958,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.627.542,23	18.429.691,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.644.719,39	14.466.802,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.069.252,22		Outros Pagamentos Extraorçamentários	13.845.262,27	4.815.594,88
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	94.255.875,02	82.310.901,83	Saldo em Espécie do Exercício Atual	111.621.715,44	94.255.875,02
Bancos Conta Movimento	94.255.875,02	82.310.901,83	Bancos Conta Movimento	111.621.715,44	94.255.875,02
TOTAL	330.696.471,64	283.157.777,64	TOTAL	330.696.471,64	283.157.777,64

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

Balço Financeiro

Período: Exercício de 2015

disponibilidades financeiras.