

Balanço Financeiro

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 0013 - FDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	345.841,18	392.708,88	Despesa Orçamentária	646.338,49	781.009,24
Ordinária	6.102,25	8.957,08	Ordinária	258.672,49	470.532,35
Vinculada	339.738,93	383.751,80	Vinculada	387.666,00	310.476,89
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	339.738,93	383.751,80	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	387.666,00	310.476,89
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%	0,00	0,00	22 - Convenios Uniao/Assitencia Social	0,00	0,00
18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00	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%	0,00	0,00
15 - Transf.Educação/FNDE	0,00	0,00	18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00
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

Balanco 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	322.088,98	374.839,37	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO - FMHIS	322.088,98	374.839,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	27.809,25	105.774,06	Pagamentos Extraorçamentários	102.891,60	149.772,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.084,70	54.002,73			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	24.261,63	48.581,98	Pagamento de Restos a Pagar Processados	54.002,73	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.462,92	3.189,35	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	47.425,95	146.583,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	280,10
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.462,92	2.909,25
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	104.999,96	162.459,88	Saldo em Espécie do Exercício Atual	51.509,28	104.999,96
Bancos Conta Movimento	104.999,96	162.459,88	Bancos Conta Movimento	51.509,28	104.999,96
TOTAL	800.739,37	1.035.782,19	TOTAL	800.739,37	1.035.782,19

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