

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	209.404.844,99	171.571.635,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	205.287.203,56	147.758.909,89
Ordinária	76.145.057,40	72.385.744,92	Ordinária	61.689.253,68	51.192.603,57
Vinculada	149.544.587,80	114.014.638,58	Vinculada	143.597.949,88	96.566.306,32
Assistência Social	732.643,16	1.030.763,41	Assistência Social	4.353.262,18	3.692.990,12
Educação	71.914.162,24	64.458.630,15	Educação	48.939.108,05	40.625.687,97
Saúde	70.438.265,86	42.940.851,38	Saúde	79.360.930,05	47.445.268,77
Vinculado	6.459.516,54	5.584.393,64	Vinculado	10.944.649,60	4.802.359,46
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-16.284.800,21	-14.828.748,24			
(-) Ordinária	-222.119,46	-272.123,62			
(-) Vinculada	-16.062.680,75	-14.556.624,62			
Educação	-15.728.522,08	-14.238.385,82			
Saúde	-18.795,10	-23.050,97			
Vinculado	-315.363,57	-295.187,83			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	5.336.725,92	3.954.652,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	5.336.725,92	3.954.652,57
REPASSE RECEBIDO	5.336.725,92	0,00	COTA CONCEDIDA	0,00	3.954.652,57
COTA RECEBIDA	0,00	3.954.652,57	REPASSE CONCEDIDO	5.336.725,92	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	25.933.764,50	18.442.410,98	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	31.827.165,20	29.911.053,96
Inscrição De Restos Processados	6.549.237,85	4.231.385,10	Restos A Pagar Processados	4.119.454,76	3.015.395,15
Inscrição De Restos Não Processados	15.446.643,10	13.676.415,96	Restos A Pagar Não Processados	11.168.894,91	10.531.215,36
Depósitos	3.937.883,55	534.609,92	Realizável	1.660.333,01	3.891.750,65
Outras Operações	0,00	0,00	Depósitos	14.878.482,52	12.446.629,55
			Outras Operações	0,00	26.063,25
			Variações Passivas	0,00	26.063,25
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	46.295.258,60	33.951.176,21	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (VIII)	44.519.499,33	46.295.258,60
Vinculado em C/ Bancária	0,00	26.668,44	Caixa	0,00	0,00
Bancos C/ Movimento	46.295.258,60	33.924.507,77	Vinculado em C/ Bancária	0,00	0,00
			Bancos C/ Movimento	44.519.499,33	46.295.258,60
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	286.970.594,01	227.919.875,02	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	286.970.594,01	227.919.875,02

Luis Fernando Schmidt
 Prefeito
 CPF 299.611.650-04

José Carlos Bulle
 Secretário da Fazenda
 CPF 474.182.140-49

Simone Danieli
 Contador (a)
 CPF 897.670.040-68