



UG Consolidadora Balanço Financeiro

BALANÇO / 2015

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	691.471.590,04	673.871.849,06	Despesa Orçamentária (VI)	772.420.464,92	687.621.029,44
Ordinária	492.612.788,20	472.484.526,73	Ordinária	371.614.155,58	352.798.136,17
Vinculada	198.858.801,84	201.387.322,33	Vinculada	400.806.309,34	334.822.893,27
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	102.345,61	107.674,52	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	83.731.593,39	79.298.764,41	Educação	141.222.000,90	136.931.885,17
Saúde	77.208.284,20	74.056.500,25	Saúde	174.186.583,64	157.336.757,61
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	3.573.895,29	3.186.129,60	Assistência Social	15.939.689,96	14.860.927,73
Regime Próprio de Previdência	60.420.256,30	65.854.832,44	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	14.951.665,49	18.347.682,28	Convênio com Recursos Ordinários	69.458.034,84	25.693.322,76
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(41.129.238,44)	(39.464.261,17)			
SUBTOTAL	691.471.590,04	673.871.849,06	SUBTOTAL	772.420.464,92	687.621.029,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)	29.924.026,58	29.670.886,76	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	29.786.669,36	29.845.243,70
SUBTOTAL	29.924.026,58	29.670.886,76	SUBTOTAL	29.786.669,36	29.845.243,70
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	469.739.535,95	228.187.835,76	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	383.812.800,81	195.460.376,69
RESTOS A PAGAR	164.147.232,54	97.782.192,98	RESTOS A PAGAR	83.892.115,93	65.921.548,15
Inscritos no Período	164.147.232,54	97.782.192,98	Liquidados no Período	83.892.115,93	65.921.548,15
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	16.825,35	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	16.825,35	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	305.575.478,06	114.170.848,35	DEPÓSITOS	299.762.414,84	129.538.828,54
Recebidos no Período	305.575.478,06	114.170.848,35	Restituições no Período	299.762.414,84	129.538.828,54
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	16.234.794,43	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	158.270,04	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	85.786.900,87	66.982.979,12	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	90.902.118,35	85.786.900,87
Disponível	85.786.900,87	66.982.979,12	Disponível	90.902.118,35	85.786.900,87
Disponível em Moeda nacional	85.786.900,87	66.982.979,12	Disponível em Moeda nacional	90.902.118,35	85.786.900,87
Caixa	30.853,16	35.973,41	Caixa	15.760,62	30.853,16
Bancos Conta Movimento	1.532.244,22	3.896.813,44	Bancos Conta Movimento	2.524.803,68	1.532.244,22



UG Consolidadora Balanço Financeiro

BALANÇO / 2015

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aplicações Financeiras	83.438.410,73	63.050.192,27	Aplicações Financeiras	87.400.922,47	83.438.410,73
Aplicações Financeiras - RPPS	785.392,76	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	960.631,58	785.392,76
SUBTOTAL	85.786.900,87	66.982.979,12	SUBTOTAL	90.902.118,35	85.786.900,87
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.276.922.053,44	998.713.550,70	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.276.922.053,44	998.713.550,70