



# UG Consolidadora Balanço Financeiro

BALANÇO / 2014

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>673.871.849,06</b>	<b>588.253.899,58</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>687.621.029,44</b>	<b>584.254.139,78</b>
Ordinária	451.367.947,84	405.582.147,71	Ordinária	378.491.458,93	326.338.740,48
Vinculada	222.503.901,22	182.671.751,87	Vinculada	309.129.570,51	257.915.399,30
Educação	79.298.764,41	71.744.972,05	Educação	136.931.885,17	107.305.197,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	59.277.059,95	57.976.634,95	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	44.265.547,73	33.922.837,70
Transferências de Convênios - Educação	19.854.928,67	13.630.333,17	Transferências do FUNDEB 60%	49.932.456,94	49.346.234,14
Outros Recursos Destinados a Educação	166.775,79	138.003,93	Transferências do FUNDEB 40%	9.252.219,16	6.764.043,69
Saúde	74.056.500,25	63.438.433,99	Transferências de Convênios - Educação	33.481.661,34	17.272.081,60
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.865.298,01	16.143.313,93	Saúde	157.336.757,61	138.608.930,51
Transferências de Convênios - Saúde	71.376.645,35	47.057.882,98	Assistência Social	14.860.927,73	12.001.271,66
Outros Recursos Destinados a Saúde	814.556,89	237.237,08	Previdência Social	0,00	0,00
Assistência Social	3.058.882,54	2.692.229,45	Consórcio	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	2.459.738,91	2.006.810,36	Operações de Crédito	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Assistência Social	599.143,63	685.419,09	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Previdência Social	65.982.079,50	44.783.031,74	Outras destinações vinculadas de Recursos	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	65.982.079,50	44.783.031,74	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	107.674,52	13.084,64
Consórcio	0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	107.674,52	13.084,64
Operações de Crédito	0,00	0,00			
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00			
Outras destinações vinculadas de Recursos	107.674,52	13.084,64			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	107.674,52	13.084,64			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>673.871.849,06</b>	<b>588.253.899,58</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>687.621.029,44</b>	<b>584.254.139,78</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>28.211.377,52</b>	<b>18.367.195,51</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>28.448.368,67</b>	<b>19.146.441,26</b>
Recebidas Orçamentariamente	28.211.377,52	18.367.195,51	Concedidas Orçamentariamente	28.448.368,67	19.146.441,26
<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.211.377,52</b>	<b>18.367.195,51</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>28.448.368,67</b>	<b>19.146.441,26</b>
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>	<b>241.666.104,21</b>	<b>194.249.234,18</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>208.876.010,93</b>	<b>160.076.161,05</b>



## UG Consolidadora Balanço Financeiro

BALANÇO / 2014

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar	97.782.192,98	74.006.840,53	Pagamento de Restos a Pagar	65.921.548,15	50.638.343,88
Valores Restituíveis	126.189.607,56	105.152.732,85	Valores Restituíveis	141.557.587,75	107.625.437,67
Transferências Recebidas	1.459.509,24	1.852.549,74	Transferências Concedidas	1.396.875,03	1.812.379,50
Ajuste Contábil	16.234.794,43	13.237.111,06			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>241.666.104,21</b>	<b>194.249.234,18</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>208.876.010,93</b>	<b>160.076.161,05</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>66.982.979,12</b>	<b>29.589.391,94</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>85.786.900,87</b>	<b>66.982.979,12</b>
e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	66.982.979,12	29.589.391,94	Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	85.786.900,87	66.982.979,12
<b>SUBTOTAL</b>	<b>66.982.979,12</b>	<b>29.589.391,94</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>85.786.900,87</b>	<b>66.982.979,12</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.010.732.309,91</b>	<b>830.459.721,21</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.010.732.309,91</b>	<b>830.459.721,21</b>