



UG Consolidadora Balço Financeiro

BALANÇO / 2014

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	87.250.815,61	75.762.453,18	Despesa Orçamentária (VI)	92.774.575,90	74.603.538,83
Ordinária	68.270.177,35	59.792.760,17	Ordinária	41.354.894,69	30.264.166,16
Vinculada	18.980.638,26	15.969.693,01	Vinculada	51.419.681,21	44.339.372,67
Educação	14.800.140,28	13.093.289,88	Educação	26.033.568,41	23.958.202,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.351.239,65	8.497.402,04	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	11.339.547,45	10.857.104,02
Transferências de Convênios - Educação	5.316.203,89	4.510.924,67	Transferências do FUNDEB 60%	7.918.251,26	6.103.951,98
Outros Recursos Destinados a Educação	132.696,74	84.963,17	Transferências do FUNDEB 40%	1.503.425,73	2.245.588,48
Saúde	3.565.975,15	2.340.876,95	Transferências de Convênios - Educação	5.272.343,97	4.732.109,52
Transferências de Convênios - Saúde	3.423.852,34	2.283.696,59	Outros Recursos Destinados a Educação	0,00	19.448,94
Outros Recursos Destinados a Saúde	142.122,81	57.180,36	Saúde	23.502.201,18	19.011.893,81
Assistência Social	418.555,93	367.204,70	Assistência Social	1.333.074,47	910.531,65
Transferências de Convênios - Assistência Social	418.555,93	367.204,70	Previdência Social	0,00	0,00
Previdência Social	18.440,11	10.735,53	Consórcio	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	18.440,11	10.735,53	Operações de Crédito	0,00	0,00
Consórcio	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recursos	550.837,15	458.744,27
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	177.526,79	157.585,95
Outras destinações vinculadas de Recursos	177.526,79	157.585,95			
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	177.526,79	157.585,95			
SUBTOTAL	87.250.815,61	75.762.453,18	SUBTOTAL	92.774.575,90	74.603.538,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.153.830,05	1.541.800,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.764.000,00	1.541.800,00
Recebidas Orçamentariamente	2.153.830,05	1.541.800,00	Concedidas Orçamentariamente	1.764.000,00	1.541.800,00
SUBTOTAL	2.153.830,05	1.541.800,00	SUBTOTAL	1.764.000,00	1.541.800,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	24.974.898,78	20.726.644,76	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	20.377.209,49	18.254.564,14
Inscrição de Restos a Pagar	10.461.779,18	7.176.544,81	Pagamento de Restos a Pagar	5.949.745,63	5.374.779,17
Valores Restituíveis	14.216.401,73	13.550.099,95	Valores Restituíveis	14.037.633,81	12.745.033,36



UG Consolidadora Balço Financeiro

BALANÇO / 2014

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Recebidas	0,00	0,00	Transferências Concedidas	389.830,05	0,00
Ajuste Contábil	296.717,87	0,00	Ajuste Contábil	0,00	134.751,61
SUBTOTAL	24.974.898,78	20.726.644,76	SUBTOTAL	20.377.209,49	18.254.564,14
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	8.935.307,89	5.304.312,92	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	8.399.066,94	8.935.307,89
e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	8.935.307,89	5.304.312,92	Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	8.399.066,94	8.935.307,89
SUBTOTAL	8.935.307,89	5.304.312,92	SUBTOTAL	8.399.066,94	8.935.307,89
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	123.314.852,33	103.335.210,86	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	123.314.852,33	103.335.210,86