

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	1.776.724,76	671.439,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	224.850.877,07	224.004.814,86
Ordinária	1.122.728,39	298.528,06	Ordinária	224.414.164,56	220.164.718,21
Vinculada	653.996,37	372.911,49	Vinculada	436.712,51	3.840.096,65
200 - CONVÊNIO	653.996,37	372.911,49	200 - CONVÊNIO	436.712,51	1.031.669,92
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	500 - ROCRÉDITOS	0,00	2.808.426,73
(-) Ordinária	0,00	0,00			
(-) Vinculada	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	225.183.825,11	212.931.363,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	821.515,27	186.631,40
REPASSE FINANCEIRO EXCESSO DE ARREC. ORÇAMENTARIA	6.173.349,52	9.664.875,40	SUB-REPASSE CONCEDIDO AO FUNEJ	821.515,27	186.631,40
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO ACREPREVIDÊNCIA	12.970.140,67	11.291.915,78			
COTA FINANCEIRA RECEBIDA CORRENTE/PESSOAL	174.790.318,90	145.221.692,93			
COTA FINANCEIRA RECEBIDA CORRENTE/CUSTEIO	23.811.868,80	21.278.887,06			
COTA FINANCEIRA RECEBIDA CAPITAL	3.798.356,78	22.954.136,98			
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO LC 240/2011	3.639.790,44	2.519.854,92			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	75.968.876,79	70.303.919,18	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	75.166.019,72	66.040.937,80
Inscrição De Restos Processados	336.347,27	441.292,87	Restos A Pagar Processados	441.292,87	155.956,35
Inscrição De Restos Não Processados	7.216.070,18	9.562.421,73	Restos A Pagar Não Processados	6.275.090,90	5.643.471,38
Realizável	108.548,30	426.203,89	Realizável	108.548,30	426.203,89
Depósitos	68.307.911,04	59.874.000,69	Depósitos	68.341.087,65	59.815.306,18
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.611.891,73	24.789.951,06	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	13.702.906,33	18.464.288,80
Vinculado em C/ Bancária	1.100.512,80	1.418.496,14	Vinculado em C/ Bancária	1.095.864,60	1.100.512,80
Bancos C/ Movimento	10.511.378,93	23.371.454,92	Bancos C/ Movimento	12.607.041,73	17.363.776,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	314.541.318,39	308.696.672,86	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	314.541.318,39	308.696.672,86