

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Mês Referente: - Encerramento mes de Dezembro

Exercício: 2014

Entidade: Consolidado

Valores em R\$

Receita		Despesa	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.202.094,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIAS	17.902.633,03
Ordinária	14.059.345,11	Ordinária	6.801.465,32
Vinculada		Vinculada	
Alienação de bens	0,00	Alienação de bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.797,13	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	2.753.026,05	Educação	4.521.952,33
Saúde	1.315.296,51	Saúde	4.257.675,77
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	201.390,32	Assistência Social	830.785,33
Regime Próprio de Previdência	1.109.062,40	Regime Próprio de Previdência	1.245.781,02
Convênio com Recursos Ordinários	66.450,00	Convênio com Recursos Ordinários	244.973,26
(-)Deduções de Recieita Orçamentária	-2.304.273,01		
	3.142.749,40		11.101.167,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	925.930,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	925.930,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	1.469.453,43	Liquidados no período	670.507,89
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscrito no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>DEPOSITOS</u>		<u>DEPOSITOS</u>	
Recebidos no período	11.294.386,14	Restrições no período	10.580.755,56
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTARIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTARIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	1.464.404,93	Conforme Anexo 13-A	1.469.657,34
	14.228.244,50		12.720.920,79
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	1.871,36	Caixa	5.063,19
Bancos c/ Movimento	1.105.907,61	Bancos c/ Movimento	1.946.569,58
Aplicações Financeiras	2.546.043,91	Aplicações Financeiras	2.637.911,81
Aplicações Financeiras - RPPS	840.496,55	Aplicações Financeiras - RPPS	711.560,04
	4.494.319,43		5.301.104,62
TOTAL	36.850.588,44	TOTAL	36.850.588,44