

**Balanco Financeiro**

Período: Exercício de 2015

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| INGRESSOS  |                      | DISPÊNDIOS   |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      |
| <b>Receita Orçamentária</b>  | <b>38.351.763,45</b> | <b>Despesa Orçamentária</b>  | <b>37.870.791,19</b> |
| Receitas Correntes   | 42.519.391,27        | Despesas Correntes   | 35.478.470,34        |
| Receita Tributária   | 6.091.514,45         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 20.661.165,88        |
| Receita Patrimonial  | 561.658,13           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 162.313,76           |
| Receita de Serviços  | 1.854.867,25         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 14.654.990,70        |
| Transferências Correntes   | 32.556.070,11        | Despesas de Capital  | 2.392.320,85         |
| Outras Receitas Correntes  | 1.455.281,33         | INVESTIMENTOS  | 2.205.417,16         |
| (-)Deduções da Receita   | (5.459.600,46)       | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA  | 186.903,69           |
| Renúncia de Receitas   | (1.149.653,00)       |  |                      |
| Descontos Concedidos   | (71.015,69)          |  |                      |
| Dedução para o FUNDEB  | (4.238.931,77)       |  |                      |
| Receitas de Capital  | 1.291.972,64         |  |                      |
| Alienação de Bens  | 140.185,00           |  |                      |
| Transferências de Capital  | 1.151.787,64         |  |                      |
| (-)Deduções da Receita   | 0,00                 |  |                      |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>                                  | <b>1.464.272,61</b>  | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>                                   | <b>1.464.272,61</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS           | 1.150.000,00         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS            | 1.150.000,00         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 314.272,61           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 314.272,61           |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>                                       | <b>4.323.201,29</b>  | <b>Pagamentos Extraorçamentários</b>   | <b>4.583.101,98</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                      | 963.654,38           | Pagamento de Restos a Pagar Processados  | 1.021.125,49         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                  | 0,00                 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                                    | 233.299,49           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                  | 3.274.991,00         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                    | 2.598.490,84         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                       | 84.555,91            | Outros Pagamentos Extraorçamentários   | 730.186,16           |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior</b>                                | <b>3.970.185,35</b>  | <b>Saldo em Espécie do Exercício Atual</b>                                     | <b>4.191.256,92</b>  |
| Bancos Conta Movimento   | 3.957.715,73         | Bancos Conta Movimento   | 4.178.787,30         |
| Bancos Conta Aplicação Financeira  | 12.469,62            | Bancos Conta Aplicação Financeira  | 12.469,62            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>48.109.422,70</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>48.109.422,70</b> |

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.