



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO
Balanco Financeiro

BALANÇO / 2014

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	77.718.216,56	66.766.127,03	Despesa Orçamentária (VI)	76.368.368,66	61.613.421,82
Ordinária	54.622.521,51	46.693.979,85	Ordinária	32.500.670,09	28.780.228,74
Vinculada	23.095.695,05	20.072.147,18	Vinculada	43.867.698,57	32.833.193,08
Educação	5.256.449,53	4.294.510,81	Educação	21.570.573,79	19.316.522,08
Transferências de Convênios - Educação	5.054.366,00	4.167.645,56	Transferências do FUNDEB 60%	9.422.811,84	8.990.357,28
Outros Recursos Destinados a Educação	202.083,53	126.865,25	Transferências do FUNDEB 40%	1.196.278,86	1.104.646,96
Saúde	6.748.251,03	4.660.689,42	Saúde	21.891.327,55	13.199.690,43
Transferências de Convênios - Saúde	6.604.602,20	4.601.042,91	Transferências de Convênios - Educação	10.951.483,09	9.221.517,84
Outros Recursos Destinados a Saúde	143.648,83	59.646,51			
Assistência Social	10.981.465,45	10.416.583,57	Assistência Social	348.404,86	207.690,52
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.588.522,62	10.076.404,47			
Transferências de Convênios - Assistência Social	392.942,83	340.179,10			
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Consórcio	0,00	0,00	Consórcio	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens / Ativos	7.203,00	571.651,57	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens / Ativos	7.203,00	571.651,57			
Outras destinações vinculadas de Recursos	102.326,04	128.711,81	Outras destinações vinculadas de Recursos	57.392,37	109.290,05
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	102.326,04	128.711,81			
SUBTOTAL	77.718.216,56	66.766.127,03	SUBTOTAL	76.368.368,66	61.613.421,82
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.913.000,00	1.795.000,00
Recebidas Orçamentariamente	0,00	0,00	Concedidas Orçamentariamente	1.913.000,00	1.795.000,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	1.913.000,00	1.795.000,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	13.929.246,66	8.267.217,72	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	13.837.157,03	6.726.010,97
Inscrição de Restos a Pagar	7.434.715,25	1.280.038,17	Pagamento de Restos a Pagar	2.937.590,95	1.549.942,39
Valores Restituíveis	6.183.049,06	5.508.933,63	Valores Restituíveis	6.136.762,17	5.176.068,58



PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO
Balço Financeiro

BALANÇO / 2014

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Recebidas	311.482,35	270.110,05	Transferências Concedidas	0,00	0,00
Ajuste Contábil	0,00	1.208.135,87	Ajuste Contábil	4.762.803,91	0,00
SUBTOTAL	13.929.246,66	8.267.217,72	SUBTOTAL	13.837.157,03	6.726.010,97
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	11.394.231,82	6.495.319,86	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	10.923.169,35	11.394.231,82
e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	11.394.231,82	6.495.319,86	Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	10.923.169,35	11.394.231,82
SUBTOTAL	11.394.231,82	6.495.319,86	SUBTOTAL	10.923.169,35	11.394.231,82
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	103.041.695,04	81.528.664,61	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	103.041.695,04	81.528.664,61