



UG CONSOLIDADORA
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2014

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	364.562.137,67	303.425.054,42	Despesa Orçamentária (VI)	315.981.536,15	283.760.826,99
Ordinária	275.725.186,74	266.800.457,11	Ordinária	162.266.649,36	166.356.624,92
Vinculada	88.836.950,93	36.624.597,31	Vinculada	153.714.886,79	117.404.202,07
Educação	22.948.425,04	233.205,53	Educação	66.118.288,99	49.605.774,86
Transferências do FUNDEB 60%	15.389.421,17	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	35.695.741,02	28.014.973,73
Transferências de Convênios - Educação	7.033.878,62	233.205,53	Transferências do FUNDEB 60%	18.594.454,88	13.611.239,23
Outros Recursos Destinados a Educação	525.125,25	0,00	Transferências do FUNDEB 40%	6.023.530,87	1.514.982,67
Saúde	8.721.824,47	296.767,86	Transferências de Convênios - Educação	5.804.562,22	6.464.579,23
Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	507.529,65	0,00	Saúde	69.667.533,34	54.673.368,26
Transferências de Convênios - Saúde	8.214.294,82	296.767,86			
Assistência Social	841.327,23	0,00	Assistência Social	7.465.683,12	5.004.679,93
Transferências de Convênios - Assistência Social	841.327,23	0,00			
Previdência Social	56.325.374,19	36.094.623,92	Previdência Social	10.463.381,34	8.120.379,02
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	56.325.374,19	36.094.623,92			
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	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recursos	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recursos	0,00	0,00
SUBTOTAL	364.562.137,67	303.425.054,42	SUBTOTAL	315.981.536,15	283.760.826,99
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.800.000,00	9.890.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	10.900.000,08	9.890.000,00
Recebidas Orçamentariamente	10.800.000,00	9.890.000,00	Concedidas Orçamentariamente	10.900.000,08	9.890.000,00
SUBTOTAL	10.800.000,00	9.890.000,00	SUBTOTAL	10.900.000,08	9.890.000,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	63.579.747,52	56.559.158,86	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	71.398.945,65	72.799.643,66
Inscrição de Restos a Pagar	30.456.742,85	25.751.996,98	Pagamento de Restos a Pagar	23.156.893,17	20.069.094,27
Valores Restituíveis	31.170.113,76	30.807.161,88	Valores Restituíveis	30.419.398,16	30.336.907,11
Transferências Recebidas	1.952.890,91	0,00	Transferências Concedidas	1.662.246,82	286.474,52



UG CONSOLIDADORA
Balanco Financeiro

BALANÇO / 2014

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
			Ajuste Contábil	16.160.408,50	22.107.167,76	
SUBTOTAL	63.579.747,52	56.559.158,86	SUBTOTAL	71.398.946,55	72.799.643,66	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	202.155.002,88 202.155.002,88	198.731.260,25 198.731.260,25	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	242.816.405,19 242.816.405,19	202.155.002,88 202.155.002,88	
SUBTOTAL	202.155.002,88	198.731.260,25	SUBTOTAL	242.816.405,19	202.155.002,88	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	641.096.888,07	568.605.473,53	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	641.096.888,07	568.605.473,53	

ARQ URB JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LAERCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA
CONTADOR CRC1SP 146646-0