

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2015

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2015	2014	ESPECIFICAÇÃO	2015	2014
Receita Orçamentária (I)	13.292.401,83	14.372.949,79	Despesa Orçamentária (VI)	12.434.170,10	14.942.646,99
Ordinária	7.581.492,10	7.377.694,13	Ordinária	5.181.275,71	5.035.800,43
Vinculada	5.710.909,73	6.995.255,66	Vinculada	7.252.894,39	9.906.846,56
Recursos Vinculados à Saúde	2.460.284,57	3.435.295,46	Recursos Vinculados à Saúde	3.108.180,31	4.104.554,83
Recursos Vinculados à Educação	2.341.024,87	2.172.741,53	Recursos Vinculados à Educação	3.393.804,36	3.219.085,03
Outras Destinações de Recursos	909.600,29	1.387.218,67	Outras Destinações de Recursos	750.909,72	2.583.206,70
Transferências Financeiras Recebidas (II)	20.084,34	52.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	587.455,40	645.250,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	20.084,34	52.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	587.455,40	645.250,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-1.042.374,31	1.703.857,07	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	764.416,17	729.224,48			
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.801.446,10	677.402,48			
*** Contas a Pagar do Exercício ***	-5.608.236,58	297.230,11			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.982.002,05	1.441.084,35	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.230.488,41	1.981.994,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.982.002,05	1.441.084,35	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.230.488,41	1.981.994,22
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.252.113,91	17.569.891,21	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.252.113,91	17.569.891,21

MARCIA JULIANE SCHWADE GATTO
CONTADORA RS-084248/0-1

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

ODIR JOAO BOEHM
PREFEITO