

**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**

Período de Dezembro/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)</b>	<b>1.776.724,76</b>	<b>671.439,55</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)</b>	<b>224.850.877,07</b>	<b>224.004.814,86</b>
Ordinária	1.122.728,39	298.528,06	Ordinária	224.414.164,56	220.164.718,21
Vinculada	653.996,37	372.911,49	Vinculada	436.712,51	3.840.096,65
200 - CONVÊNIO	653.996,37	372.911,49	200 - CONVÊNIO	436.712,51	1.031.669,92
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	500 - ROCRÉDITOS	0,00	2.808.426,73
(-) Ordinária	0,00	0,00			
(-) Vinculada	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)</b>	<b>225.183.825,11</b>	<b>212.931.363,07</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)</b>	<b>821.515,27</b>	<b>186.631,40</b>
REPASSE FINANCEIRO EXCESSO DE ARREC. ORÇAMENTARIA	6.173.349,52	9.664.875,40	SUB-REPASSE CONCEDIDO AO FUNEJ	821.515,27	186.631,40
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO ACREPREVIDÊNCIA	12.970.140,67	11.291.915,78			
COTA FINANCEIRA RECEBIDA CORRENTE/PESSOAL	174.790.318,90	145.221.692,93			
COTA FINANCEIRA RECEBIDA CORRENTE/CUSTEIO	23.811.868,80	21.278.887,06			
COTA FINANCEIRA RECEBIDA CAPITAL	3.798.356,78	22.954.136,98			
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO LC 240/2011	3.639.790,44	2.519.854,92			
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>75.968.876,79</b>	<b>70.303.919,18</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>75.166.019,72</b>	<b>66.040.937,80</b>
Inscrição De Restos Processados	336.347,27	441.292,87	Restos A Pagar Processados	441.292,87	155.956,35
Inscrição De Restos Não Processados	7.216.070,18	9.562.421,73	Restos A Pagar Não Processados	6.275.090,90	5.643.471,38
Realizável	108.548,30	426.203,89	Realizável	108.548,30	426.203,89
Depósitos	68.307.911,04	59.874.000,69	Depósitos	68.341.087,65	59.815.306,18
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>11.611.891,73</b>	<b>24.789.951,06</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>13.702.906,33</b>	<b>18.464.288,80</b>
Vinculado em C/ Bancária	1.100.512,80	1.418.496,14	Vinculado em C/ Bancária	1.095.864,60	1.100.512,80
Bancos C/ Movimento	10.511.378,93	23.371.454,92	Bancos C/ Movimento	12.607.041,73	17.363.776,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>314.541.318,39</b>	<b>308.696.672,86</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>314.541.318,39</b>	<b>308.696.672,86</b>