

Balanco Financeiro

Página 1

Anexo 13 da Lei 4320/64

Período: Junho/2014

Exercício: 2014

INGRESSOS		R\$	DISPÊNDIOS		R\$
Receita Orçamentária		3.519.721,93	Despesa Orçamentária		2.251.309,96
Ordinária		0,00	Ordinária		0,00
Vinculada		3.519.721,93	Vinculada		2.251.309,96
Recursos Vinculados a Educação		0,00	Recursos Vinculados a Educação		0,00
Recursos Vinculados a Saúde		0,00	Recursos Vinculados a Saúde		0,00
Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS		0,00	Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS		0,00
Recursos Vinculados a Previdência Social - RGPS		0,00	Recursos Vinculados a Previdência Social - RGPS		0,00
Recursos Vinculados a Seguridade Social		0,00	Recursos Vinculados a Seguridade Social		0,00
Outras destinações de Recursos		3.519.721,93	Outras destinações de Recursos		2.251.309,96
(-)Deduções da Receita		0,00			
Ordinária		0,00			
Vinculada		0,00			
Recursos Vinculados a Educação		0,00			
Recursos Vinculados a Saúde		0,00			
Recursos Vinculados a Previdência Social - RPPS		0,00			
Recursos Vinculados a Previdência Social - RGPS		0,00			
Recursos Vinculados a Seguridade Social		0,00			
Outras destinações de Recursos		0,00			
Transferências Financeiras Recebidas		103.156,68	Transferências Financeiras Concedidas		9.694,36
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		103.156,68	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS		0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS		9.694,36
Recebimentos Extra-Orçamentários		654.673,78	Pagamentos Extra-Orçamentários		582.313,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.432,78	Pagamento de Restos a Pagar Processados		352,99
Inscrição de Restos a não Pagar Processados		8.214,66	Pagamento de Restos a não Pagar Processados		69,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		638.026,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		581.891,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		14.366.836,22	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		15.801.070,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.366.836,22	Caixa e Equivalentes de Caixa		15.801.070,91
Total		18.644.388,61			18.644.388,61

Balanco Financeiro

Página 2

Anexo 13 da Lei 4320/64

Período: Junho/2014

Exercício: 2014

INGRESSOS		R\$	DISPÊNDIOS	R\$
13.100	Coluna Receita - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (não			
13.101	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC. ORÇAMENT/			
13.104	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP DA EXEC. ORÇAME			
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	4.5.1.2.2.02.00.00.00.00	103.156,68	103.156,68	
13.107	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS COBERTURA FIN.DÉFICIT			
13.200	Coluna Receita - Recebimentos Extra-Orçamentários (não preenche)			
13.201	Inscrição de Restos a pagar Processados			
13.205	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			
13.210	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
1.1.3.8.1.18.00.00.00.00	1.1.3.8.1.18.00.00.00.00	2.192,83	2.192,83	
1.1.3.8.1.21.00.00.00.00	1.1.3.8.1.21.00.00.00.00	3.388,88	5.581,71	
1.1.3.8.1.24.00.00.00.00	1.1.3.8.1.24.00.00.00.00	1.899,43	7.481,14	
1.1.3.8.1.26.01.00.00.00	1.1.3.8.1.26.01.00.00.00	150,00	7.631,14	
1.1.3.8.1.32.00.00.00.00	1.1.3.8.1.32.00.00.00.00	3.626,88	11.258,02	
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	12,03	11.270,05	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	132,54	11.402,59	
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	12.969,36	24.371,95	
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	45,45	24.417,40	
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	12.394,24	36.811,64	
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	1.815,12	38.626,76	
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00	2.1.8.8.1.01.08.02.00.00	45,00	38.671,76	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	651,60	39.323,36	
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	17,73	39.341,09	
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	110.756,67	150.097,76	
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	33.405,03	183.502,79	
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	11,00	183.513,79	
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	35.982,25	219.496,04	
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	11.006,33	230.502,37	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	144.924,73	375.427,10	
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	10.959,77	386.386,87	
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	40.640,35	427.027,22	
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	217,62	427.244,84	
2.1.8.8.1.01.17.02.00.00	2.1.8.8.1.01.17.02.00.00	9.612,00	436.856,84	
2.1.8.8.1.04.99.04.00.00	2.1.8.8.1.04.99.04.00.00	1.093,25	437.950,09	
2.1.8.8.1.04.99.05.00.00	2.1.8.8.1.04.99.05.00.00	13.625,75	451.575,84	
2.1.8.8.1.04.99.06.00.00	2.1.8.8.1.04.99.06.00.00	4.182,23	455.758,07	
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	1.735,82	457.493,89	
2.1.8.8.1.04.99.08.00.00	2.1.8.8.1.04.99.08.00.00	3.935,60	461.429,49	
2.1.8.8.1.04.99.09.00.00	2.1.8.8.1.04.99.09.00.00	861,63	462.291,12	
2.1.8.8.1.04.99.99.00.00	2.1.8.8.1.04.99.99.00.00	172.347,04	634.638,16	
1.1.3.8.1.22.00.00.00.00	1.1.3.8.1.22.00.00.00.00	3.388,18	638.026,34	
13.400	As colunas abaixo são saldo inicial			
13.410	Caixa e Equivalentes de caixa			
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1.1.1.9.9.99.99.99.99.99	34.682,62	34.682,62	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	1.1.4.8.9.99.99.99.99.99	14.332.153,60	14.366.836,22	
13.500	Coluna Despesa - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (r			
13.501	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC. ORÇAMEN'			
13.510	TRANSFERENCIAS CONCEDIDA INDEP DA EXEC. ORÇAMI			
13.520	TRANSFERENCIAS CONCEDIDA COBERTURA FIN.DÉFICIT			
3.6.2.1.1.03.00.00.00.00	3.6.2.1.1.03.00.00.00.00	9.694,36	9.694,36	
13.600	Coluna Despesa - Pagamento Extra-Orçamentários (não preencher)			
13.601	Pagamento de Restos a pagar Processados			
13.605	Pagamento de Restos a Pagar não Processados			
13.610	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
1.1.3.8.1.18.00.00.00.00	1.1.3.8.1.18.00.00.00.00	-1.825,10	-1.825,10	
1.1.3.8.1.21.00.00.00.00	1.1.3.8.1.21.00.00.00.00	2.755,88	930,78	
1.1.3.8.1.24.00.00.00.00	1.1.3.8.1.24.00.00.00.00	-199.621,94	-198.691,16	
1.1.3.8.1.32.00.00.00.00	1.1.3.8.1.32.00.00.00.00	3.626,88	-195.064,28	
1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	12,03	-195.052,25	
1.2.1.2.1.98.09.00.00.00	1.2.1.2.1.98.09.00.00.00	-105.962,75	-301.015,00	
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	2.1.8.8.1.01.01.01.00.00	-4.071,44	-305.086,44	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	-330,58	-305.417,02	
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	-2.375,08	-307.792,10	
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	9.934,50	-297.857,60	
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	38,70	-297.818,90	
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	2.1.8.8.1.01.04.05.00.00	8.043,54	-289.775,36	
2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	2.1.8.8.1.01.04.06.00.00	1.210,08	-288.565,28	

Balanco Financeiro**Anexo 13 da Lei 4320/64**

Período: Junho/2014

Exercício: 2014

INGRESSOS		R\$	DISPÊNDIOS	R\$
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00	2.1.8.8.1.01.08.02.00.00	45,00	-288.520,28	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	651,60	-287.868,68	
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	-601,04	-288.469,72	
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	108.550,05	-179.919,67	
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	-33,46	-179.953,13	
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	32.105,85	-147.847,28	
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	-257,43	-148.104,71	
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	29.530,41	-118.574,30	
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	8.151,04	-110.423,26	
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	-3.539,79	-113.963,05	
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	123.414,96	9.451,91	
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	9.441,20	18.893,11	
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	-322,14	18.570,97	
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	34.803,61	53.374,58	
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	145,08	53.519,66	
2.1.8.8.1.01.17.02.00.00	2.1.8.8.1.01.17.02.00.00	8.175,00	61.694,66	
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	-79,00	61.615,66	
2.1.8.8.1.04.99.04.00.00	2.1.8.8.1.04.99.04.00.00	201,84	61.817,50	
2.1.8.8.1.04.99.05.00.00	2.1.8.8.1.04.99.05.00.00	10.423,07	72.240,57	
2.1.8.8.1.04.99.06.00.00	2.1.8.8.1.04.99.06.00.00	4.478,73	76.719,30	
2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	2.1.8.8.1.04.99.07.00.00	1.735,82	78.455,12	
2.1.8.8.1.04.99.08.00.00	2.1.8.8.1.04.99.08.00.00	1.967,80	80.422,92	
2.1.8.8.1.04.99.09.00.00	2.1.8.8.1.04.99.09.00.00	574,42	80.997,34	
1.1.3.8.1.22.00.00.00.00	1.1.3.8.1.22.00.00.00.00	3.067,09	84.064,43	
2.1.8.8.1.04.99.99.00.00	2.1.8.8.1.04.99.99.00.00	135.320,83	219.385,26	
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	150,00	219.535,26	
13.800	As colunas abaixo são as mesmas contas para Receita(sld Inic) e des			
13.810	Caixa e Equivalentes de caixa			
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	1.1.1.9.99.99.99.99.99	16.704,36	16.704,36	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	1.1.4.8.99.99.99.99.99	15.784.366,55	15.801.070,91	