



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Balanço Financeiro

BALANÇO / 2015

Sintético

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 357.752.428,47 | 357.118.177,06 | Despesa Orçamentária (VI) | 349.099.479,51 | 357.476.442,65 |
| Ordinária | 318.712.951,05 | 316.888.623,71 | Ordinária | 147.971.897,34 | 148.785.714,75 |
| Alienação de Bens / Ativos | 866,80 | 813,60 | Alienação de Bens / Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE | 58.994,90 | 15.465,48 | Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 50.095.318,08 | 50.112.556,61 | Educação | 96.769.023,97 | 94.683.041,18 |
| Saúde | 16.021.742,94 | 15.283.959,77 | Saúde | 93.905.004,79 | 104.679.036,94 |
| Assistência Social | 792.173,37 | 835.244,11 | Assistência Social | 7.751.174,77 | 7.607.739,16 |
| Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 0,00 | Regime Próprio de Previdência | 0,00 | 0,00 |
| Convênio com Recursos Ordinários | 2.082.691,09 | 2.785.266,50 | Convênio com Recursos Ordinários | 937.641,02 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | (32.385.099,59) | (31.895.372,30) | | | |
| SUBTOTAL | 357.752.428,47 | 357.118.177,06 | SUBTOTAL | 349.099.479,51 | 357.476.442,65 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 2.632.980,14 | 1.353.688,38 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 17.507.066,00 | 15.960.537,00 |
| SUBTOTAL | 2.632.980,14 | 1.353.688,38 | SUBTOTAL | 17.507.066,00 | 15.960.537,00 |
| Recebimentos Extra Orçamentários (III) | 68.589.658,44 | 70.148.081,41 | Pagamentos Extra Orçamentários (VIII) | 62.772.230,91 | 59.493.798,65 |
| RESTOS A PAGAR | 20.997.228,91 | 18.782.278,12 | RESTOS A PAGAR | 14.441.567,45 | 9.301.815,63 |
| Inscritos no Período | 20.997.228,91 | 18.782.278,12 | Liquidados no Período | 14.441.567,45 | 9.301.815,63 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos no Período | 0,00 | 0,00 | Liquidados no Período | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 47.592.429,53 | 51.365.803,29 | DEPÓSITOS | 48.330.663,46 | 50.191.983,02 |
| Recebidos no Período | 47.592.429,53 | 51.365.803,29 | Restituições no Período | 48.330.663,46 | 50.191.983,02 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | 9.871.519,77 | 14.182.351,22 | Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX) | 9.467.810,40 | 9.871.519,77 |
| Disponível | 9.871.519,77 | 14.182.351,22 | Disponível | 9.467.810,40 | 9.871.519,77 |
| SUBTOTAL | 9.871.519,77 | 14.182.351,22 | SUBTOTAL | 9.467.810,40 | 9.871.519,77 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 438.846.586,82 | 442.802.298,07 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 438.846.586,82 | 442.802.298,07 |