



## PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

### Balanço Financeiro

BALANÇO / 2014

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>357.118.177,06</b>	<b>326.892.209,94</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	287.778.517,91	264.535.014,08	Ordinária	0,00	0,00
<b>Vinculada</b>	<b>69.339.659,15</b>	<b>62.357.195,86</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Educação	50.112.556,61	46.315.583,98	Educação	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.085.186,55	0,00			
Transferências do FUNDEB 40%	40.768.938,21	38.429.871,20			
Transferências de Convênios - Educação	8.128.552,53	7.796.150,83			
Outros Recursos Destinados a Educação	129.879,32	89.561,95			
Saúde	15.283.959,77	10.998.063,59	Saúde	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.865.096,86	10.614.667,87			
Transferências de Convênios - Saúde	216.165,46	157.013,72			
Outros Recursos Destinados a Saúde	202.697,45	226.382,00			
Assistência Social	798.824,44	1.068.521,56	Assistência Social	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	102.518,36	433.301,97			
Outros Recursos Destinados à Assistência Social	696.306,08	635.219,59			
Previdência Social	36.419,67	5.702,99	Previdência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	36.419,67	5.702,99			
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	813,60	4.492,20	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens / Ativos	813,60	4.492,20			
Outras destinações vinculadas de Recursos	3.107.085,06	3.964.831,54	Outras destinações vinculadas de Recursos	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3.107.085,06	3.964.831,54			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>357.118.177,06</b>	<b>326.892.209,94</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>15.960.537,00</b>	<b>14.458.514,00</b>
Recebidas Orçamentariamente	0,00	0,00	Concedidas Orçamentariamente	15.960.537,00	14.458.514,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.960.537,00</b>	<b>14.458.514,00</b>
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>	<b>71.506.325,79</b>	<b>44.423.129,50</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>416.974.797,30</b>	<b>348.653.940,98</b>
Inscrição de Restos a Pagar	18.782.278,12	9.385.524,30	Pagamento de Restos a Pagar	9.301.815,63	12.991.505,61
Valores Restituíveis	51.365.803,29	34.705.699,55	Valores Restituíveis	50.191.983,02	33.148.841,81



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS  
Balço Financeiro

BALANÇO / 2014

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Recebidas	1.358.244,38	331.905,65	Transferências Concedidas	0,00	0,00
			Ajuste Contábil	357.480.998,65	302.513.593,56
<b>SUBTOTAL</b>	<b>71.506.325,79</b>	<b>44.423.129,50</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>59.493.798,65</b>	<b>46.140.347,42</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>14.182.351,22</b>	<b>10.080.908,99</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>9.871.519,77</b>	<b>14.182.351,22</b>
Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	14.182.351,22	10.080.908,99	Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional	9.871.519,77	14.182.351,22
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.182.351,22</b>	<b>10.080.908,99</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.871.519,77</b>	<b>14.182.351,22</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>442.806.854,07</b>	<b>381.396.248,43</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>442.806.854,07</b>	<b>377.294.806,20</b>