



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2014

Período: De Janeiro Até Setembro

Data de Emissão: 20/10/2014

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	34.855.866,72	26.221.146,13	Despesa Orcamentária (VI)	16.960.352,62	14.372.632,19
Ordinária	34.855.866,72	0,00	Ordinária	16.960.352,62	8.978,68
Vinculada	0,00	26.221.146,13	Vinculada	0,00	14.363.653,51
Previdencia Social	0,00	26.221.146,13	Previdencia Social	0,00	14.363.653,51
Transf Obr Outro Ente	0,00	0,00	Transf Obr Outro Ente	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	0,00
Assistência Saude -CAST	0,00	0,00	Assistência Saude -CAST	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Educação Exceto Obr Outro Ente	0,00	0,00	Educação Exceto Obr Outro Ente	0,00	0,00
Saúde Exceto Obr Outro Ente	0,00	0,00	Saúde Exceto Obr Outro Ente	0,00	0,00
Funrebom	0,00	0,00	Funrebom	0,00	0,00
Fundo de Trânsito	0,00	0,00	Fundo de Trânsito	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	Outras Vinculações	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	792,40	9.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.506.659,81	4.350.091,03	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.311.404,14	4.056.367,67
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	111.122.734,00	91.612.572,04	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	129.214.296,17	103.763.809,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	111.122.734,00	91.612.572,04	Caixa e Equivalentes de Caixa	128.956.166,00	102.617.907,54
Realizável	0,00	0,00	Realizável	258.130,17	1.145.901,80
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	151.486.052,93	122.192.809,20	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	151.486.052,93	122.192.809,20