



BALANÇO FINANCEIRO

Estado de São Paulo

000 - CONSOLIDADO

Referencia: Até 14º Encerramento Final

RECEITA			DESPESA		
TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.	TÍTULO	Exerc. Atual	Exerc. Anter.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	182.754.438,33	164.584.390,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	185.605.200,80	164.198.131,13
Ordinária	138.391.116,98	129.591.673,54	Ordinária	67.673.374,78	64.368.666,35
Vinculada	44.363.321,35	34.992.716,60	Vinculada	117.931.826,02	99.829.464,78
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	32.877.202,05	30.045.266,25	Educação	50.838.318,86	44.952.988,62
Saúde	16.457.927,40	16.935.948,42	Saúde	55.711.987,85	51.199.251,96
Trânsito	4.895,00	0,00	Trânsito	363.180,47	434.471,96
Assistência Social	676.260,42	755.053,16	Assistência Social	529.780,43	732.397,50
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	66.000,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	11.356,59
Convênio com Recursos Ordinários	9.903.757,91	2.917.528,63	Convênio com Recursos Ordinários	9.688.584,22	2.242.998,15
Outras destinações de Recursos	828.554,36	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	16.385.275,79	15.661.079,86	Outras destinações de Recursos	799.974,19	190.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.282.786,67	3.307.837,96	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.234.015,96	3.307.837,96
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	42.267.999,75	73.349.767,60	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	46.423.507,82	68.717.754,87
RESTOS A PAGAR	6.404.838,82	11.136.998,49	RESTOS A PAGAR	10.503.682,84	6.608.599,66
Inscritos no período	6.404.838,82	11.136.998,49	Liquidados no período	10.503.682,84	6.608.599,66
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no período	0,00	0,00	Liquidados no período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	10.604.481,93	10.015.190,10	DEPÓSITOS	10.566.742,15	10.001.097,54
Recebidos no período	10.604.481,93	10.015.190,10	Restituições no período	10.566.742,15	10.001.097,54
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.258.679,00	52.197.579,01	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.257.522,83	52.108.057,67
Conforme Anexo 13-A	25.258.679,00	52.197.579,01	Conforme Anexo 13-A	25.257.522,83	52.108.057,67
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.254.944,68	13.236.672,94	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEQUINTE	11.297.444,85	18.254.944,68
DISPONÍVEL	18.254.944,68	13.236.672,94	DISPONÍVEL	11.297.444,85	18.254.944,68
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	18.254.944,68	13.236.672,94	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	11.297.444,85	18.254.944,68
Caixa	5.995,13	28.584,72	Caixa	43.636,99	5.995,13
Bancos c/Movimento	18.149.994,39	13.100.813,59	Bancos c/Movimento	11.159.163,01	18.149.994,39
Aplicações Financeiras	98.955,16	107.274,63	Aplicações Financeiras	94.644,85	98.955,16
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
Perdas em Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Perdas em Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
TOTAL	247.560.169,43	254.478.668,64	TOTAL	247.560.169,43	254.478.668,64

NOTAS EXPLICATIVAS

Saldo em espécie do exercício anterior R\$ 18.254.944,68
Recebimento Receita Orçamentária R\$ 182.754.438,33
Transferencia Financeira recebida R\$ 4.282.786,67
Recebimento Receita Extra-orçamentário R\$ 42.267.999,75
Subtotal R\$ 247.560.169,43
Despesa orçamentária R\$ 185.605.200,80
Transferencia Concedida R\$ 4.234.015,96
Pagamento Despesa Extra-orçamentário R\$ 46.423.507,82
Saldo em espécie do exercício seguinte R\$ 11.297.444,85