

Anexo 13
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADOUnidade Gestora: GERAL
Gestão: GERAL
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2014

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Títulos	Exercício Atual	Títulos	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.545.754.828,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (V)	15.565.294.328,96
Ordinária	12.781.545.727,09	Ordinária	11.237.962.606,79
Vinculada	4.380.367.276,20	Vinculada	4.327.331.722,17
Recursos Vinculados à Educação	1.709.334.581,11	Recursos Vinculados à Educação	1.733.105.058,35
Recursos Vinculados à Saúde	517.733.514,91	Recursos Vinculados à Saúde	545.828.086,72
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	739.418.972,54	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	418.193.789,30
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	1.130.415.978,92	Recursos Vinculados a Operações de Crédito	1.293.838.997,96
Recursos Vinculados a Convênios	270.961.946,62	Recursos Vinculados a Convênios	307.578.582,88
Outras Vinculações de Recursos	12.502.282,10	Outras Vinculações de Recursos	28.787.206,96
(-) Deduções da Receita	-1.616.158.174,58		
Ordinária	-1.616.158.174,58		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	10.619.064.639,87	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)	10.671.672.611,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	631.361.998,85	Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	649.208.522,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados	226.352.641,52	Pagamentos de Restos A Pagar Processados	159.823.956,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.323.274.895,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.270.599.984,31
Créditos a Receber	254.224.065,52	Créditos a Receber	48.910.019,01
Adiantamentos Concedidos	2.891.174,26	Adiantamentos Concedidos	2.891.457,96
Valores em Trânsito	200.201,28	Valores em Trânsito	1.378,88
Investimentos	180.689.380,08	Baixa de Investimentos	96.874.032,24
Outros Movimentos Extraorçamentários	70.283,05	Outros Movimentos Extraorçamentários	443.363.261,17
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.654.144.166,86	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (VIII)	3.581.996.694,52
Caixa e Equivalente de Caixa	3.654.144.166,86	Caixa e Equivalente de Caixa	3.581.996.694,52
TOTAL (I + II + III + IV)	29.818.963.635,44	TOTAL (V + VI + VII + VIII)	29.818.963.635,44
RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)	-72.147.472,34		