

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Títulos	Exercício Atual	Títulos	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>15.545.754.828,71</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (V)</b>	<b>15.565.294.328,96</b>
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		
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>10.619.064.639,87</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)</b>	<b>10.671.672.611,96</b>
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
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>3.654.144.166,86</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (VIII)</b>	<b>3.581.996.694,52</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	3.654.144.166,86	Caixa e Equivalente de Caixa	3.581.996.694,52
<b>TOTAL (I + II + III + IV)</b>	<b>29.818.963.635,44</b>	<b>TOTAL (V + VI + VII + VIII)</b>	<b>29.818.963.635,44</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)</b>	<b>-72.147.472,34</b>		