



UG CONSOLIDADORA

Balço Financeiro

BALANÇO / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	439.687.312,93	368.594.289,93	Despesa Orçamentária (VI)	357.019.640,62	321.486.880,43
Ordinária	142.702.051,17	247.170.025,21	Ordinária	113.345.801,30	139.559.407,10
Vinculada	296.985.261,76	121.424.264,72	Vinculada	243.673.839,32	181.927.473,33
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	102.081,01	0,00	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	78.146.082,87	35.804.787,53	Educação	86.426.594,36	75.947.081,82
Saúde	40.020.358,62	7.317.147,25	Saúde	60.411.819,54	63.038.233,63
Trânsito	2.903.088,69	0,00	Trânsito	3.728.565,19	0,00
Assistência Social	567.639,37	331.193,85	Assistência Social	843.116,41	899.848,31
Regime Próprio de Previdência	113.899.876,89	60.795.506,87	Regime Próprio de Previdência	15.996.386,98	12.584.849,91
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	37.641.973,39	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	45.214.096,84	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	35.071.766,34	27.776.888,60	Convênio com Recursos Ordinários	31.053.260,00	29.457.459,66
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(11.367.605,42)	(10.601.259,38)			
SUBTOTAL	439.687.312,93	368.594.289,93	SUBTOTAL	357.019.640,62	321.486.880,43
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.640.000,00	14.783.614,57	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.686.666,67	14.521.461,38
SUBTOTAL	12.640.000,00	14.783.614,57	SUBTOTAL	12.686.666,67	14.521.461,38
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	71.107.125,08	64.319.410,66	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	88.548.755,06	80.872.249,13
RESTOS A PAGAR	30.511.289,86	27.712.522,96	RESTOS A PAGAR	26.059.789,97	28.692.759,18
Inscritos no Período	30.511.289,86	27.712.522,96	Liquidados no Período	26.059.789,97	28.692.759,18
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	227.598,73	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	227.598,73	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	40.368.236,49	36.606.887,70	DEPÓSITOS	40.003.109,84	36.690.347,20
Recebidos no Período	40.368.236,49	36.606.887,70	Restituições no Período	40.003.109,84	36.690.347,20
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	22.485.855,25	15.489.142,75
SUBTOTAL	71.107.125,08	64.319.410,66	SUBTOTAL	88.548.755,06	80.872.249,13
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	273.633.129,41	242.816.405,19	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	338.812.505,07	273.633.129,41
Disponível	273.633.129,41	242.816.405,19	Disponível	338.812.505,07	273.633.129,41
Disponível em Moeda Nacional	273.633.129,41	242.816.405,19	Disponível em Moeda Nacional	338.812.505,07	273.633.129,41



UG CONSOLIDADORA
Balço Financeiro

BALANÇO / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	0,00	177.834,76	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	27.362.697,39	33.448.183,08	Bancos Conta Movimento	23.589.390,39	27.362.697,39
Aplicações Financeiras	8.669.139,08	2.991.914,84	Aplicações Financeiras	922.804,02	8.669.139,08
Aplicações Financeiras - RPPS	237.601.292,94	206.198.472,51	Aplicações Financeiras - RPPS	314.300.310,66	237.601.292,94
SUBTOTAL	273.633.129,41	242.816.405,19	SUBTOTAL	338.812.505,07	273.633.129,41
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	797.067.567,42	690.513.720,35	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	797.067.567,42	690.513.720,35

ARQ. URB JOSÉ MAURO DEDEMO
ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LAERCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR