



UG CONSOLIDADORA

Balço Financeiro

BALANÇO / 2017

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	417.880.485,30	439.687.312,93	Despesa Orçamentária (VI)	349.538.468,11	357.019.640,62
Ordinária	157.779.425,69	142.702.051,17	Ordinária	107.501.565,06	113.345.801,30
Vinculada	260.101.059,61	296.985.261,76	Vinculada	242.036.903,05	243.673.839,32
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	138.641,33	102.081,01	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	84.853.386,97	78.146.082,87	Educação	91.645.149,93	86.426.594,36
Saúde	44.104.769,36	40.020.358,62	Saúde	61.396.737,45	60.411.819,54
Trânsito	3.948.156,83	2.903.088,69	Trânsito	2.881.480,00	3.728.565,19
Assistência Social	604.197,13	567.639,37	Assistência Social	855.132,85	843.116,41
Regime Próprio de Previdência	71.323.935,65	113.899.876,89	Regime Próprio de Previdência	19.840.331,39	15.996.386,98
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	50.404.590,06	37.641.973,39	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	49.667.197,56	45.214.096,84
Convênio com Recursos Ordinários	16.217.181,56	35.071.766,34	Convênio com Recursos Ordinários	15.750.873,87	31.053.260,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(11.493.799,28)	(11.367.605,42)			
SUBTOTAL	417.880.485,30	439.687.312,93	SUBTOTAL	349.538.468,11	357.019.640,62
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.740.875,39	12.640.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	13.740.875,39	12.686.666,67
SUBTOTAL	13.740.875,39	12.640.000,00	SUBTOTAL	13.740.875,39	12.686.666,67
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	90.345.144,46	68.080.759,45	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	64.306.994,33	85.522.389,43
RESTOS A PAGAR	30.511.289,86	27.710.360,79	RESTOS A PAGAR	23.674.587,42	0,00
Inscritos no Período	30.511.289,86	27.710.360,79	Liquidados no Período	23.674.587,42	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	227.598,73	2.162,17	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	190.701,04	0,00
Inscritos no Período	227.598,73	2.162,17	Liquidados no Período	190.701,04	0,00
DEPÓSITOS	41.418.187,51	40.368.236,49	DEPÓSITOS	40.441.705,87	40.003.109,84
Recebidos no Período	41.418.187,51	40.368.236,49	Restituições no Período	40.441.705,87	40.003.109,84
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	18.188.068,36	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	45.519.279,59
SUBTOTAL	90.345.144,46	68.080.759,45	SUBTOTAL	64.306.994,33	85.522.389,43
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	338.812.505,07	273.633.129,41	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	433.192.672,39	338.812.505,07
Disponível	338.812.505,07	273.633.129,41	Disponível	433.192.672,39	338.812.505,07
Disponível em Moeda Nacional	338.812.505,07	273.633.129,41	Disponível em Moeda Nacional	433.192.672,39	338.812.505,07



UG CONSOLIDADORA
Balço Financeiro

BALANÇO / 2017

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	23.589.390,39	27.362.697,39	Bancos Conta Movimento	46.470.076,71	23.589.390,39
Aplicações Financeiras	922.804,02	8.669.139,08	Aplicações Financeiras	376.594,35	922.804,02
Aplicações Financeiras - RPPS	314.300.310,66	237.601.292,94	Aplicações Financeiras - RPPS	386.346.001,33	314.300.310,66
SUBTOTAL	338.812.505,07	273.633.129,41	SUBTOTAL	433.192.672,39	338.812.505,07
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	860.779.010,22	794.041.201,79	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	860.779.010,22	794.041.201,79

ENG.º CAIO MATEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR - CRC 069330/D-2