



UG Consolidadora Balço Financeiro

BALANÇO / 2016

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	36.010.654,74	33.121.584,07	Despesa Orçamentária (VI)	33.824.147,89	32.187.197,27
Ordinária	31.606.823,25	27.880.701,79	Ordinária	11.225.127,62	11.101.386,96
Vinculada	4.403.831,49	5.240.882,28	Vinculada	22.599.020,27	21.085.810,31
Alienação de Bens / Ativos	29.151,96	16.412,83	Alienação de Bens / Ativos	157.939,48	117.189,59
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	28.430,53	10.243,29	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	28.148,69	10.141,39
Educação	6.105.681,42	6.714.901,31	Educação	9.515.826,72	9.345.169,18
Saúde	1.681.842,35	1.801.959,03	Saúde	8.247.616,83	7.793.166,62
Trânsito	14.042,15	11.139,79	Trânsito	6.228,43	8.370,16
Assistência Social	541.475,12	516.829,69	Assistência Social	4.220.181,80	3.750.277,88
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	607.387,59	608.203,41	Convênio com Recursos Ordinários	423.078,32	61.495,49
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(4.604.179,63)	(4.438.807,07)			
SUBTOTAL	36.010.654,74	33.121.584,07	SUBTOTAL	33.824.147,89	32.187.197,27
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.334.933,07	972.813,48	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.334.933,07	972.813,48
SUBTOTAL	1.334.933,07	972.813,48	SUBTOTAL	1.334.933,07	972.813,48
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	5.672.066,09	5.712.682,81	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	6.504.405,49	6.588.667,82
RESTOS A PAGAR	3.113.079,00	3.386.127,59	RESTOS A PAGAR	3.949.049,84	4.266.031,54
Inscritos no Período	3.113.079,00	3.386.127,59	Liquidados no Período	3.949.049,84	4.266.031,54
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	2.558.987,09	2.326.555,22	DEPÓSITOS	2.555.355,65	2.322.636,28
Recebidos no Período	2.558.987,09	2.326.555,22	Restituições no Período	2.555.355,65	2.322.636,28
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	5.672.066,09	5.712.682,81	SUBTOTAL	6.504.405,49	6.588.667,82
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.968.252,22	3.909.850,43	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	5.322.419,67	3.968.252,22
Disponível	3.968.252,22	3.909.850,43	Disponível	5.322.419,67	3.968.252,22
Disponível em Moeda Nacional	3.968.252,22	3.909.850,43	Disponível em Moeda Nacional	5.322.419,67	3.968.252,22



UG Consolidadora Balço Financeiro

BALANÇO / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	2.376,23	2.198,51	Caixa	33.890,09	2.376,23
Bancos Conta Movimento	835.931,08	618.244,09	Bancos Conta Movimento	2.410.649,41	835.931,08
Aplicações Financeiras	3.129.944,91	3.289.407,83	Aplicações Financeiras	2.877.880,17	3.129.944,91
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	3.968.252,22	3.909.850,43	SUBTOTAL	5.322.419,67	3.968.252,22
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	46.985.906,12	43.716.930,79	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	46.985.906,12	43.716.930,79