UG Consolidadora
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2017 **Analítico**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**33.397.779,75**	**36.010.654,74**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**37.442.815,88**	**33.824.147,89**
Ordinária	**28.912.198,00**	**31.606.823,25**	**Ordinária**	**12.371.619,98**	**11.225.127,62**
Vinculada	**4.485.581,75**	**4.403.831,49**	**Vinculada**	**25.071.195,90**	**22.599.020,27**
Alienação de Bens / Ativos	17.619,06	29.151,96	Alienação de Bens / Ativos	0,00	157.939,48
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	39.086,00	28.430,53	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	38.699,90	28.148,69
Educação	6.584.632,35	6.105.681,42	Educação	11.606.746,91	9.515.826,72
Saúde	1.492.721,59	1.681.842,35	Saúde	8.864.476,88	8.247.616,83
Trânsito	37.217,19	14.042,15	Trânsito	15.180,00	6.228,43
Assistência Social	694.050,00	541.475,12	Assistência Social	4.401.634,11	4.220.181,80
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	154.294,80	607.387,59	Convênio com Recursos Ordinários	144.458,10	423.078,32
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(4.534.039,24)	(4.604.179,63)			
SUBTOTAL	**33.397.779,75**	**36.010.654,74**	**SUBTOTAL**	**37.442.815,88**	**33.824.147,89**
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.404.000,00	1.334.933,07	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.404.000,00	1.334.933,07
SUBTOTAL	**1.404.000,00**	**1.334.933,07**	**SUBTOTAL**	**1.404.000,00**	**1.334.933,07**
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	**8.340.252,27**	**5.672.066,09**	**Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)**	**5.981.076,17**	**6.504.405,49**
RESTOS A PAGAR	**5.504.750,61**	**3.113.079,00**	**RESTOS A PAGAR**	**3.141.100,92**	**3.949.049,84**
Inscritos no Período	5.504.750,61	3.113.079,00	Liquidados no Período	3.141.100,92	3.949.049,84
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	**2.835.501,66**	**2.558.987,09**	**DEPÓSITOS**	**2.839.975,25**	**2.555.355,65**
Recebidos no Período	2.835.501,66	2.558.987,09	Restituições no Período	2.839.975,25	2.555.355,65
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	**8.340.252,27**	**5.672.066,09**	**SUBTOTAL**	**5.981.076,17**	**6.504.405,49**
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**5.322.419,67**	**3.968.252,22**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**3.636.559,64**	**5.322.419,67**
Disponível	**5.322.419,67**	**3.968.252,22**	**Disponível**	**3.636.559,64**	**5.322.419,67**
Disponível em Moeda Nacional	**5.322.419,67**	**3.968.252,22**	**Disponível em Moeda Nacional**	**3.636.559,64**	**5.322.419,67**

UG Consolidadora
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2017 **Analítico**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Caixa	33.890,09	2.376,23	Caixa	9.783,29	33.890,09
Bancos Conta Movimento	2.410.649,41	835.931,08	Bancos Conta Movimento	1.310.306,30	2.410.649,41
Aplicações Financeiras	2.877.880,17	3.129.944,91	Aplicações Financeiras	2.316.470,05	2.877.880,17
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	**5.322.419,67**	**3.968.252,22**	**SUBTOTAL**	**3.636.559,64**	**5.322.419,67**
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**48.464.451,69**	**46.985.906,12**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**48.464.451,69**	**46.985.906,12**