



# UG Consolidadora Balanço Financeiro

BALANÇO / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>732.518.385,80</b>	<b>691.471.590,04</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>785.061.245,61</b>	<b>772.646.091,63</b>
<b>Ordinária</b>	<b>536.138.677,86</b>	<b>492.647.786,74</b>	<b>Ordinária</b>	<b>416.713.138,39</b>	<b>363.574.035,84</b>
<b>Vinculada</b>	<b>196.379.707,94</b>	<b>198.823.803,30</b>	<b>Vinculada</b>	<b>368.348.107,22</b>	<b>409.072.055,79</b>
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	392.601,47	102.345,61	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	370.155,15	0,00
Educação	89.601.567,53	83.731.593,39	Educação	162.554.163,95	141.222.000,90
Saúde	83.021.808,89	77.208.284,20	Saúde	177.278.925,16	174.186.583,64
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	3.840.269,90	3.573.895,29	Assistência Social	16.738.796,89	15.939.689,96
Regime Próprio de Previdência	53.250.717,33	60.420.256,30	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	9.469.965,75	14.951.665,49	Convênio com Recursos Ordinários	11.406.066,07	77.723.781,29
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(43.197.222,93)	(41.164.236,98)			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>732.518.385,80</b>	<b>691.471.590,04</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>785.061.245,61</b>	<b>772.646.091,63</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	20.473.099,43	25.237.372,43	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	20.498.812,43	29.786.669,36
<b>SUBTOTAL</b>	<b>20.473.099,43</b>	<b>25.237.372,43</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>20.498.812,43</b>	<b>29.786.669,36</b>
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>	<b>468.352.674,29</b>	<b>495.787.366,81</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>447.844.083,04</b>	<b>404.948.350,81</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>105.512.020,59</b>	<b>164.071.727,05</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>83.600.091,75</b>	<b>83.892.115,93</b>
Inscritos no Período	105.512.020,59	164.071.727,05	Liquidados no Período	83.600.091,75	83.892.115,93
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>212.768,62</b>	<b>92.330,84</b>	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>92.330,84</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	212.768,62	92.330,84	Liquidados no Período	92.330,84	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>362.016.180,39</b>	<b>326.869.298,10</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>364.151.660,45</b>	<b>321.056.234,88</b>
Recebidos no Período	362.016.180,39	326.869.298,10	Restituições no Período	364.151.660,45	321.056.234,88
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	611.704,69	4.754.010,82	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>468.352.674,29</b>	<b>495.787.366,81</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>447.844.083,04</b>	<b>404.948.350,81</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>90.902.118,35</b>	<b>85.786.900,87</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>58.842.136,79</b>	<b>90.902.118,35</b>
<b>Disponível</b>	<b>90.902.118,35</b>	<b>85.786.900,87</b>	<b>Disponível</b>	<b>58.842.136,79</b>	<b>90.902.118,35</b>
Disponível em Moeda Nacional	90.902.118,35	85.786.900,87	Disponível em Moeda Nacional	58.842.136,79	90.902.118,35



## UG Consolidadora Balanço Financeiro

BALANÇO / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	15.760,62	30.853,16	Caixa	10.508,74	15.760,62
Bancos Conta Movimento	2.524.803,68	1.532.244,22	Bancos Conta Movimento	4.225.053,22	2.524.803,68
Aplicações Financeiras	87.400.922,47	83.438.410,73	Aplicações Financeiras	53.809.161,19	87.400.922,47
Aplicações Financeiras - RPPS	960.631,58	785.392,76	Aplicações Financeiras - RPPS	797.413,64	960.631,58
<b>SUBTOTAL</b>	<b>90.902.118,35</b>	<b>85.786.900,87</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>58.842.136,79</b>	<b>90.902.118,35</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.312.246.277,87</b>	<b>1.298.283.230,15</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.312.246.277,87</b>	<b>1.298.283.230,15</b>