



UG Consolidadora Balanço Financeiro

BALANÇO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	796.758.622,02	732.518.385,80	Despesa Orçamentária (VI)	783.340.442,46	785.061.245,61
Ordinária	546.675.621,56	536.138.677,86	Ordinária	406.291.730,29	416.713.138,39
Vinculada	250.083.000,46	196.379.707,94	Vinculada	377.048.712,17	368.348.107,22
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	366.201,17	392.601,47	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	370.155,15
Educação	99.377.458,93	89.601.567,53	Educação	157.055.111,98	162.554.163,95
Saúde	92.827.183,84	83.021.808,89	Saúde	197.201.833,68	177.278.925,16
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	4.374.078,31	3.840.269,90	Assistência Social	15.029.479,24	16.738.796,89
Regime Próprio de Previdência	91.821.985,44	53.250.717,33	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	5.925.529,36	9.469.965,75	Convênio com Recursos Ordinários	7.762.287,27	11.406.066,07
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(44.609.436,59)	(43.197.222,93)			
SUBTOTAL	796.758.622,02	732.518.385,80	SUBTOTAL	783.340.442,46	785.061.245,61
Transferências Financeiras Recebidas (II)	17.362.437,30	20.473.099,43	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	17.361.082,16	20.498.812,43
SUBTOTAL	17.362.437,30	20.473.099,43	SUBTOTAL	17.361.082,16	20.498.812,43
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	435.471.132,48	468.352.674,29	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	427.191.333,64	447.844.083,04
RESTOS A PAGAR	87.732.218,19	105.512.020,59	RESTOS A PAGAR	77.026.904,10	83.600.091,75
Inscritos no Período	87.732.218,19	105.512.020,59	Liquidados no Período	77.026.904,10	83.600.091,75
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	7.738,41	212.768,62	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	212.768,62	92.330,84
Inscritos no Período	7.738,41	212.768,62	Liquidados no Período	212.768,62	92.330,84
DEPÓSITOS	347.731.175,88	362.016.180,39	DEPÓSITOS	349.211.510,16	364.151.660,45
Recebidos no Período	347.731.175,88	362.016.180,39	Restituições no Período	349.211.510,16	364.151.660,45
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	611.704,69	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	740.150,76	0,00
SUBTOTAL	435.471.132,48	468.352.674,29	SUBTOTAL	427.191.333,64	447.844.083,04
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	58.842.136,79	90.902.118,35	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	80.541.470,33	58.842.136,79
Disponível	58.842.136,79	90.902.118,35	Disponível	80.541.470,33	58.842.136,79
Disponível em Moeda Nacional	58.842.136,79	90.902.118,35	Disponível em Moeda Nacional	80.541.470,33	58.842.136,79



UG Consolidadora Balanço Financeiro

BALANÇO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	10.508,74	15.760,62	Caixa	41.858,72	10.508,74
Bancos Conta Movimento	4.225.053,22	2.524.803,68	Bancos Conta Movimento	6.472.095,50	4.225.053,22
Aplicações Financeiras	53.809.161,19	87.400.922,47	Aplicações Financeiras	72.855.556,20	53.809.161,19
Aplicações Financeiras - RPPS	797.413,64	960.631,58	Aplicações Financeiras - RPPS	1.171.959,91	797.413,64
SUBTOTAL	58.842.136,79	90.902.118,35	SUBTOTAL	80.541.470,33	58.842.136,79
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.308.434.328,59	1.312.246.277,87	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.308.434.328,59	1.312.246.277,87