



UG Consolidadora Balanço Financeiro

BALANÇO / 2018

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	833.744.004,26	796.758.622,02	Despesa Orçamentária (VI)	844.182.350,77	783.340.442,46
Ordinária	578.799.202,26	546.675.621,56	Ordinária	449.168.767,75	406.291.730,29
Vinculada	254.944.802,00	250.083.000,46	Vinculada	395.013.583,02	377.048.712,17
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	288.894,19	366.201,17	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	106.317.176,90	99.377.458,93	Educação	167.319.144,04	157.055.111,98
Saúde	96.647.070,21	92.827.183,84	Saúde	205.435.243,28	197.201.833,68
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	3.973.534,84	4.374.078,31	Assistência Social	16.316.842,32	15.029.479,24
Regime Próprio de Previdência	94.232.258,38	91.821.985,44	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	1.875.185,23	5.925.529,36	Convênio com Recursos Ordinários	5.942.353,38	7.762.287,27
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(48.389.317,75)	(44.609.436,59)			
SUBTOTAL	833.744.004,26	796.758.622,02	SUBTOTAL	844.182.350,77	783.340.442,46
Transferências Financeiras Recebidas (II)	19.054.294,85	17.362.437,30	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	24.080.192,78	17.361.082,16
SUBTOTAL	19.054.294,85	17.362.437,30	SUBTOTAL	24.080.192,78	17.361.082,16
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	471.702.727,07	435.471.132,48	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	447.680.278,31	427.191.333,64
RESTOS A PAGAR	98.645.424,62	87.732.218,19	RESTOS A PAGAR	75.449.271,77	77.026.904,10
Inscritos no Período	98.645.424,62	87.732.218,19	Liquidados no Período	75.449.271,77	77.026.904,10
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	126.510,92	7.738,41	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	212.768,62
Inscritos no Período	126.510,92	7.738,41	Liquidados no Período	0,00	212.768,62
DEPÓSITOS	369.469.434,88	347.731.175,88	DEPÓSITOS	372.231.006,54	349.211.510,16
Recebidos no Período	369.469.434,88	347.731.175,88	Restituições no Período	372.231.006,54	349.211.510,16
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	3.461.356,65	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	740.150,76
SUBTOTAL	471.702.727,07	435.471.132,48	SUBTOTAL	447.680.278,31	427.191.333,64
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	80.677.650,65	58.842.136,79	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	89.235.854,97	80.541.470,33
Disponível	80.677.650,65	58.842.136,79	Disponível	89.235.854,97	80.541.470,33
Disponível em Moeda Nacional	80.677.650,65	58.842.136,79	Disponível em Moeda Nacional	89.235.854,97	80.541.470,33



UG Consolidadora Balanço Financeiro

BALANÇO / 2018

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	41.858,72	10.508,74	Caixa	44.487,33	41.858,72
Bancos Conta Movimento	6.472.095,50	4.225.053,22	Bancos Conta Movimento	4.174.003,52	6.472.095,50
Aplicações Financeiras	72.855.556,20	53.809.161,19	Aplicações Financeiras	83.731.182,25	72.855.556,20
Aplicações Financeiras - RPPS	1.308.140,23	797.413,64	Aplicações Financeiras - RPPS	1.286.181,87	1.171.959,91
SUBTOTAL	80.677.650,65	58.842.136,79	SUBTOTAL	89.235.854,97	80.541.470,33
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.405.178.676,83	1.308.434.328,59	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.405.178.676,83	1.308.434.328,59