



UG CONSOLIDADORA
Balço Financeiro

BALANÇO / 2018

Analtico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	441.833.111,63	417.880.485,30	Despesa Orçamentária (VI)	396.151.706,71	349.538.468,11
Ordinária	162.587.193,04	157.779.425,69	Ordinária	121.895.477,76	107.501.565,06
Vinculada	279.245.918,59	260.101.059,61	Vinculada	274.256.228,95	242.036.903,05
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	109.084,60	138.641,33	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	90.224.769,26	84.853.386,97	Educação	97.556.352,25	91.645.149,93
Saúde	49.186.974,67	44.104.769,36	Saúde	65.518.147,04	61.396.737,45
Trânsito	3.708.048,75	3.948.156,83	Trânsito	3.620.415,89	2.881.480,00
Assistência Social	558.752,05	604.197,13	Assistência Social	4.009.087,41	855.132,85
Regime Próprio de Previdência	51.553.718,99	71.323.935,65	Regime Próprio de Previdência	23.756.648,16	19.840.331,39
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	77.187.232,84	50.404.590,06	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	58.232.876,21	49.667.197,56
Convênio com Recursos Ordinários	19.074.872,83	16.217.181,56	Convênio com Recursos Ordinários	21.562.701,99	15.750.873,87
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(12.357.535,40)	(11.493.799,28)			
SUBTOTAL	441.833.111,63	417.880.485,30	SUBTOTAL	396.151.706,71	349.538.468,11
Transferências Financeiras Recebidas (II)	14.625.000,00	13.740.875,39	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	14.625.000,00	13.740.875,39
SUBTOTAL	14.625.000,00	13.740.875,39	SUBTOTAL	14.625.000,00	13.740.875,39
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	127.310.048,19	90.345.144,46	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	71.978.016,44	64.306.994,33
RESTOS A PAGAR	43.193.368,31	28.967.205,13	RESTOS A PAGAR	27.351.909,81	23.674.587,42
Inscritos no Período	43.193.368,31	28.967.205,13	Liquidados no Período	27.351.909,81	23.674.587,42
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	5.884,56	190.701,04
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	5.884,56	190.701,04
DEPÓSITOS	44.357.308,81	41.418.187,51	DEPÓSITOS	44.620.222,07	40.441.705,87
Recebidos no Período	44.357.308,81	41.418.187,51	Restituições no Período	44.620.222,07	40.441.705,87
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	39.759.371,07	19.959.751,82	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	127.310.048,19	90.345.144,46	SUBTOTAL	71.978.016,44	64.306.994,33
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	433.192.672,39	338.812.505,07	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	534.206.109,06	433.192.672,39
Disponível	433.192.672,39	338.812.505,07	Disponível	534.206.109,06	433.192.672,39
Disponível em Moeda Nacional	433.192.672,39	338.812.505,07	Disponível em Moeda Nacional	534.206.109,06	433.192.672,39



UG CONSOLIDADORA
Balanco Financeiro

BALANÇO / 2018

Analitico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	46.470.076,71	23.589.390,39	Bancos Conta Movimento	79.184.129,24	46.470.076,71
Aplicações Financeiras	376.594,35	922.804,02	Aplicações Financeiras	1.107.963,14	376.594,35
Aplicações Financeiras - RPPS	386.346.001,33	314.300.310,66	Aplicações Financeiras - RPPS	453.914.016,68	386.346.001,33
SUBTOTAL	433.192.672,39	338.812.505,07	SUBTOTAL	534.206.109,06	433.192.672,39
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.016.960.832,21	860.779.010,22	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.016.960.832,21	860.779.010,22


ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICÍPIO


ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA


NICOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/0-2