



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

CNPJ : 46.482.857/0001-96
ENDEREÇO : 865-865, Centro
Ubatuba-SP

ANEXO

BALANÇO FINANCEIRO
De 01/01/2015 a 31/12/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		265.876.817,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		279.339.643,48
Ordinária	145.089.579,27	145.089.579,27	Ordinária	113.191.442,72	113.191.442,72
Vinculada		120.787.238,51	Vinculada		166.148.200,76
Alienação de Bens	107.970,00		Educação	84.875.492,83	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	47.852,42		Saúde	71.011.157,37	
Educação	89.869.288,84		Trânsito	1.762.432,37	
Saúde	39.055.880,83		Assistencia Social	3.559.261,41	
Trânsito	1.813.196,09		Convênio com Recursos Ordinários	4.939.856,78	
Assistencia Social	677.297,71		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		15.451.408,46
Royalties	2.527.556,31		Transferências Financeiras Concedidas	15.451.408,46	
(-)Deduções da Receita Orçamentária	-13.311.803,69	-13.311.803,69	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		50.286.665,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		13.260.600,00	RESTOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas	13.260.600,00		Liquidados no Período	21.880.748,91	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		58.811.883,35	DEPÓSITOS		
RESTOS A PAGAR			Restituições no Período	28.405.916,13	
Inscritos no Período	30.551.414,68		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			Conforme Anexo 13-A	139.033.464,45	
Inscritos no Período	25.949,71		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO		277.710.802,00
DEPÓSITOS			DISPONÍVEL		
Recebidos no Período	28.234.518,96		Bancos c/ Movimento	33.155.606,58	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Aplicações Financeiras	631.278,64	
Conforme Anexo 13-A	217.228.161,30		Aplicações Financeiras RPPS	243.923.916,78	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO		245.602.884,36	TOTAL		761.821.983,43
DISPONÍVEL					



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

CNPJ : 46.482.857/0001-96
ENDEREÇO : 865-865, Centro
Ubatuba-SP

ANEXO

BALANÇO FINANCEIRO
De 01/01/2015 a 31/12/2015

INGRESSOS	
TÍTULOS	VALOR
Bancos c/ Movimento	11.946.484,39
Aplicações Financeiras	15.943.093,56
Aplicações Financeiras RPPS	217.713.306,41
TOTAL	800.780.346,79

MAURICIO HUMBERTO FORNARI MOROMIZATO
Prefeito Municipal

ISABELLA VIANNA VASSÃO
Secretária Municipal da Fazenda

B. ALTAIR DOS SANTOS
Contador CRC1SP220140/O-8