



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

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

ANEXO

BALANÇO FINANCEIRO
De 01/01/2016 a 31/12/2016

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|----------------|---|----------------|--|----------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Ordinária | 160.739.668,71 | Ordinária | 116.716.420,60 | | 116.716.420,60 |
| Vinculada | | Vinculada | | | 168.608.039,72 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 138.306,74 | Educação | 86.930.379,11 | | |
| Educação | 94.385.883,68 | Saúde | 68.426.044,79 | | |
| Saúde | 43.831.708,71 | Trânsito | 2.962.635,33 | | |
| Trânsito | 2.933.843,58 | Assistencia Social | 4.528.760,38 | | |
| Assistencia Social | 665.577,38 | Convênio com Recursos Ordinários | 5.760.220,11 | | |
| Royalties | 2.136.635,55 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 14.136.494,83 |
| (-)Deduções da Receita Orçamentária | -14.452.683,99 | Transferências Financeiras Concedidas | 14.136.494,83 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | 61.936.996,56 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 14.136.494,83 | RESTOS A PAGAR | | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | Liquidados no Período | 28.609.212,58 | | |
| RESTOS A PAGAR | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | |
| Inscritos no Período | 18.990.647,33 | Liquidados no Período | 25.949,71 | | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | DEPÓSITOS | | | |
| Inscritos no Período | 31.601,59 | Restituições no Período | 33.301.834,27 | | |
| DEPÓSITOS | | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| Recebidos no Período | 33.471.131,66 | Conforme Anexo 13-A | 201.827.820,46 | | |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO | | | 304.797.280,27 |
| Conforme Anexo 13-A | 273.237.218,99 | DISPONÍVEL | | | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO | | Bancos c/ Movimento | 21.851.297,27 | | |
| DISPONÍVEL | | Aplicações Financeiras | 290.809,82 | | |
| Bancos c/ Movimento | 33.155.606,58 | Aplicações Financeiras RPPS | 282.655.173,18 | | |



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

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

ANEXO

BALANÇO FINANCEIRO
De 01/01/2016 a 31/12/2016

| INGRESSOS | | TOTAL | 868.023.052,44 |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| TÍTULOS | VALOR | | |
| Aplicações Financeiras | 631.278,64 | | |
| Aplicações Financeiras RPPS | 243.923.916,78 | | |
| TOTAL | | 907.956.836,76 | |

MAURICIO HUMBERTO FORNARI MOROMIZATO
Prefeito Municipal

PEDRO H. R. SENO
Secretário Municipal da Fazenda

B. ALTAIR DOS SANTOS
Contador CRC1SP220140/O-8