



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		290.378.940,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		285.324.460,32
Ordinária	160.739.668,71	160.739.668,71	Ordinária	116.716.420,60	116.716.420,60
Vinculada		129.639.271,65	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	-14.452.683,99	Transferências Financeiras Concedidas	14.136.494,83	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		14.136.494,83	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		61.936.996,56
Transferências Financeiras Recebidas	14.136.494,83		RESTOS A PAGAR		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		52.493.380,58	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		277.710.802,00	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