



## MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

## BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2017 até 31/12/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Ordinária		Ordinária	0,00
Vinculada		Vinculada	127.778.634,67
Alienação de Bens	48.300,00	Alienação de Bens	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	190.699,42	Educação	86.365.725,18
Educação	98.141.258,35	Saúde	73.562.971,91
Saúde	46.245.008,21	Trânsito	1.251.672,56
Trânsito	2.729.604,07	Assistência Social	4.022.060,31
Assistência Social	1.045.206,53	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	3.909.327,54
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	2.870.551,78	Convênio com Recursos Ordinários	1.266.298,30
Convênio com Recursos Ordinários	2.456,40		170.378.055,80
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-14.816.899,79	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>15.686.638,33</b>
		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>15.682.800,00</b>	RESTOS A PAGAR	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		Liquidados no período	17.366.914,44
RESTOS A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período	17.844.132,41	Liquidados no período	31.601,59
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		DEPÓSITOS	
DEPÓSITOS		Restituições no período	38.949.645,62
Recebidos no período	38.290.881,53	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Conforme Anexo 13-A	801.054.547,68
Conforme Anexo 13-A	838.133.361,48		857.402.709,33
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos c/Movimento	21.851.297,27	Bancos c/Movimento	26.015.628,69
Aplicações Financeiras	290.809,82	Aplicações Financeiras	313.163,55
Aplicações Financeiras - RPPS	282.655.173,18	Aplicações Financeiras - RPPS	317.450.085,08
	304.797.280,27	<b>TOTAL</b>	<b>1.515.024.915,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.515.024.915,45</b>		



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

**ANEXO 13**

**BALANÇO FINANCEIRO**

Periodo de :01/01/2017 até 31/12/2017