



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2018 até 31/01/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária		Ordinária	0,00
Vinculada			29.676.658,92
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	43.273,21	Educação	15.397.027,33
Educação	6.594.084,81	Saúde	36.636.554,17
Saúde	1.445.034,01	Trânsito	495.546,93
Trânsito	354.461,30	Assistência Social	947.299,17
Assistência Social	31.731,18	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	847.449,36
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	246.252,57	Convênio com Recursos Ordinários	640.548,70
Convênio com Recursos Ordinários	5,18		54.964.425,66
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.058.544,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.675.236,49
		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		RESTOS A PAGAR	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		Liquidados no período	12.225.514,84
RESTOS A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		DEPÓSITOS	
DEPÓSITOS		Restituições no período	1.475.339,69
Recebidos no período	1.448.005,77	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Conforme Anexo 13-A	2.880.250,50
Conforme Anexo 13-A	86.308.909,66		16.581.105,03
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Bancos c/Movimento	26.015.628,69	Bancos c/Movimento	66.166.495,43
Aplicações Financeiras	313.163,55	Aplicações Financeiras	314.716,49
Aplicações Financeiras - RPPS	317.450.085,08	Aplicações Financeiras - RPPS	321.239.652,88
	343.778.877,32	TOTAL	490.618.290,90
TOTAL	490.618.290,90		



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2018 até 31/01/2018