

UG Consolidadora

Balanço Financeiro

BALANÇO / 2016

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	312.033.480,04	287.485.802,25	Despesa Orçamentária (VI)	283.866.703,64	250.379.796,84
Ordinária	183.414.157,81	165.223.708,29	Ordinária	84.853.870,04	76.881.810,33
Vinculada	128.619.322,23	122.262.093,96	Vinculada	199.012.833,60	173.497.986,51
Alienação de Bens / Ativos	0,00	6.765.000,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	73.223.023,33	70.379.608,04	Educação	104.014.471,93	86.678.543,99
Saúde	29.894.204,68	25.083.912,93	Saúde	67.260.754,33	54.717.235,20
Trânsito	523.579,92	514.277,32	Trânsito	1.660.214,31	1.308.668,10
Assistência Social	2.245.169,99	1.696.861,27	Assistência Social	6.514.095,43	6.201.804,34
Regime Próprio de Previdência	36.303.588,36	26.932.930,43	Regime Próprio de Previdência	9.784.092,50	8.967.366,18
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	10.644.947,30	13.529.690,68	Convênio com Recursos Ordinários	9.779.205,10	15.624.368,70
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(24.215.191,35)	(22.640.186,71)			
SUBTOTAL	312.033.480,04	287.485.802,25	SUBTOTAL	283.866.703,64	250.379.796,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.643.000,00	7.254.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.643.000,00	7.254.000,00
SUBTOTAL	7.643.000,00	7.254.000,00	SUBTOTAL	7.643.000,00	7.254.000,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	36.011.816,60	39.383.559,27	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	47.848.175,77	51.054.042,43
RESTOS A PAGAR	10.916.615,51	15.343.652,40	RESTOS A PAGAR	15.284.420,77	19.499.957,40
Inscritos no Período	10.916.615,51	15.343.652,40	Liquidados no Período	15.284.420,77	19.499.957,40
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	45.640,75	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	45.640,75	83.034,19
Inscritos no Período	0,00	45.640,75	Liquidados no Período	45.640,75	83.034,19
DEPÓSITOS	25.095.201,09	23.994.266,12	DEPÓSITOS	24.661.417,39	23.904.499,63
Recebidos no Período	25.095.201,09	23.994.266,12	Restituições no Período	24.661.417,39	23.904.499,63
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	7.856.696,86	7.566.551,21
SUBTOTAL	36.011.816,60	39.383.559,27	SUBTOTAL	47.848.175,77	51.054.042,43
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	138.233.182,74	112.797.660,49	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	154.563.599,97	138.233.182,74
Disponível	138.233.182,74	112.797.660,49	Disponível	154.563.599,97	138.233.182,74
Disponível em Moeda Nacional	138.233.182,74	112.797.660,49	Disponível em Moeda Nacional	154.563.599,97	138.233.182,74

UG Consolidadora
Balanço Financeiro

BALANÇO / 2016

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	126.926,88	57.110,19	Caixa	8.252,43	126.926,88
Bancos Conta Movimento	35.274.311,45	27.626.303,80	Bancos Conta Movimento	26.398.969,95	35.274.311,45
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	102.831.944,41	85.114.246,50	Aplicações Financeiras - RPPS	128.156.377,59	102.831.944,41
SUBTOTAL	138.233.182,74	112.797.660,49	SUBTOTAL	154.563.599,97	138.233.182,74
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	493.921.479,38	446.921.022,01	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	493.921.479,38	446.921.022,01

VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS
Técnica Cont. e Dir De Contab. e Orçamento
1SP098906/0-6

RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha