

UG Consolidadora Balço Financeiro

BALANÇO / 2017

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	300.615.527,92	312.033.480,04	Despesa Orçamentária (VI)	274.440.666,31	283.866.703,64
Ordinária	182.281.777,83	183.414.157,81	Ordinária	88.491.282,09	84.853.870,04
Vinculada	118.333.750,09	128.619.322,23	Vinculada	185.949.384,22	199.012.833,60
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	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	77.782.062,28	73.223.023,33	Educação	99.268.046,67	104.014.471,93
Saúde	29.110.070,28	29.894.204,68	Saúde	64.742.640,91	67.260.754,33
Trânsito	381.736,07	523.579,92	Trânsito	1.225.099,06	1.660.214,31
Assistência Social	3.126.121,51	2.245.169,99	Assistência Social	6.858.600,73	6.514.095,43
Regime Próprio de Previdência	26.048.693,09	36.303.588,36	Regime Próprio de Previdência	12.098.662,52	9.784.092,50
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	2.423.638,24	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	2.389.606,26	10.644.947,30	Convênio com Recursos Ordinários	1.756.334,33	9.779.205,10
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(22.928.177,64)	(24.215.191,35)			
SUBTOTAL	300.615.527,92	312.033.480,04	SUBTOTAL	274.440.666,31	283.866.703,64
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.436.000,00	7.643.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	8.436.000,00	7.643.000,00
SUBTOTAL	8.436.000,00	7.643.000,00	SUBTOTAL	8.436.000,00	7.643.000,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	44.398.778,15	36.011.816,60	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	37.593.994,12	47.848.175,77
RESTOS A PAGAR	14.126.960,99	10.916.615,51	RESTOS A PAGAR	10.983.684,50	15.284.420,77
Inscritos no Período	14.126.960,99	10.916.615,51	Liquidados no Período	10.983.684,50	15.284.420,77
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	45.640,75
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	45.640,75
DEPÓSITOS	26.945.376,40	25.095.201,09	DEPÓSITOS	26.610.309,62	24.661.417,39
Recebidos no Período	26.945.376,40	25.095.201,09	Restituições no Período	26.610.309,62	24.661.417,39
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	3.326.440,76	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	7.856.696,86
SUBTOTAL	44.398.778,15	36.011.816,60	SUBTOTAL	37.593.994,12	47.848.175,77
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	154.563.599,97	138.233.182,74	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	187.543.245,61	154.563.599,97
Disponível	154.563.599,97	138.233.182,74	Disponível	187.543.245,61	154.563.599,97
Disponível em Moeda Nacional	154.563.599,97	138.233.182,74	Disponível em Moeda Nacional	187.543.245,61	154.563.599,97

**UG Consolidadora
Balço Financeiro**

BALANÇO / 2017

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	8.252,43	126.926,88	Caixa	18.141,60	8.252,43
Bancos Conta Movimento	26.398.969,95	35.274.311,45	Bancos Conta Movimento	31.782.784,26	26.398.969,95
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	128.156.377,59	102.831.944,41	Aplicações Financeiras - RPPS	155.742.319,75	128.156.377,59
SUBTOTAL	154.563.599,97	138.233.182,74	SUBTOTAL	187.543.245,61	154.563.599,97
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	508.013.906,04	493.921.479,38	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	508.013.906,04	493.921.479,38

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
Diretor de Contabilidade e Planej. Orçamentário
CRC: SP - 303245/O-9

ALEXANDRE DA SILVA CHAVES
Secretário da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha