MUNICIPIO DE CAIEIRAS
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria		135.234.658,06	Ordinaria		99.946.258,12
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	149.550,68		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE		
Educacao	101.667.709,05		Educacao	87.549.007,97	
Saude	38.117.309,08		Saude	57.442.249,80	
Transito	2.136.163,35		Transito	2.044.324,07	
Assitencia Social	558.884,41		Assitencia Social	5.687.181,65	
Regime Proprio de Previdencia			Regime Proprio de Previdencia		
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	1.027,66		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios	3.489.752,67		Convenios com Recursos Ordinarios	312.045,18	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-23.693.601,75	122.426.795,15			153.034.808,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		246.118,58	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		12.870.807,41
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	16.820.603,12		Liquidados no Periodo	18.803.057,85	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	30.149,74		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	65.797,98	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	19.133.185,16	35.983.938,02	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	18.903.165,99	37.772.021,82
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	30.795,01		Caixa	2.564,18	
Bancos conta Movimento	15.707.662,42		Bancos conta Movimento	6.003.507,04	
Aplicacoes Financeiras			Aplicacoes Financeiras		
		15.738.457,43			6.006.071,22
TOTAL		309.629.967,24	TOTAL		309.629.967,24

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 01 de ABRIL de 2019, as 08h53.

CAIEIRAS, 31 de DEZEMBRO de 2018