

MUNICIPIO DE CAIEIRAS
CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPEZA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	148.580.774,97	Ordinaria	131.529.577,22
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	3.717.470,86	Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	91.117,64	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	
Educacao	112.326.036,76	Educacao	98.292.266,74
Saude	44.571.770,88	Saude	64.117.739,65
Transito	2.080.516,84	Transito	2.656.202,88
Assistencia Social	563.004,27	Assistencia Social	7.088.061,84
Regime Proprio de Previdencia	26.302.015,00	Regime Proprio de Previdencia	13.879.768,48
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	399,13	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	10.821.257,75	Convenios com Recursos Ordinarios	7.094.924,62
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-26.219.539,77		
	174.254.049,36		193.128.964,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	16.288.147,31	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.970.523,34
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	30.964.973,63	Liquidados no Periodo	15.722.106,43
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo	15.037,02	Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	45.248,00	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	9.268,80
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	18.952.775,18	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	18.843.882,50
	49.978.033,83		34.575.257,73
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	2.564,18	Caixa	
Bancos conta Movimento	7.276.007,13	Bancos conta Movimento	7.311.732,20
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	
Aplicacoes Financeiras - RPPS	95.330.091,24	Aplicacoes Financeiras - RPPS	120.347.723,50
	102.608.662,55		127.659.455,70
TOTAL	491.709.668,02	TOTAL	502.863.778,20

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de MARCO de 2020, as 07h55.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema:

em 02 de MARCO de 2020, as 07h55.

Os dados da entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.CAIEIRAS - IPREM

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 02 de MARCO de 2020, as 07h55.

CAIEIRAS, 31 de DEZEMBRO de 2019