

TN-SIFPM

MUNICIPIO DE CAIEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

CONAM

Pagina1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria		163.629.672,83	Ordinaria		123.169.675,69
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens			Alienacao de Bens	245.000,00	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	77.246,54		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	52.906,78	
Educacao	112.539.861,09		Educacao	94.754.526,50	
Saude	49.550.699,37		Saude	83.551.206,83	
Transito	1.379.401,22		Transito	2.849.556,21	
Assistencia Social	677.645,97		Assistencia Social	6.783.504,93	
Regime Proprio de Previdencia			Regime Proprio de Previdencia		
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	546,03		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		
Convenios com Recursos Ordinarios	26.394.001,58		Convenios com Recursos Ordinarios	24.366.151,98	
Transferencias Especiais da Uniao	1.000.000,00		Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM		
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-25.196.550,85		Transferencias Especiais da Uniao		
		166.422.850,95			212.602.853,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		300.288,54	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		14.345.884,60
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	43.405.056,54		Liquidados no Periodo	24.440.828,52	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo	15.037,02	
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	16.263,12		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	21.000,00	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	21.370.909,05	64.792.228,71	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	20.536.903,34	45.013.768,88
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE		
DISPONIVEL			DISPONIVEL		
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa			Caixa		
Bancos conta Movimento	4.977.009,95		Bancos conta Movimento	4.989.868,58	
Aplicacoes Financeiras			Aplicacoes Financeiras		
		4.977.009,95			4.989.868,58
TOTAL		400.122.050,98	TOTAL		400.122.050,98

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de ABRIL de 2021, as 15h54.