

MUNICIPIO DE MAIRIPORA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	110.223.965,31	Ordinaria	69.237.245,75
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens	8.668,73	Alienacao de Bens	228.864,90
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	160.219,94	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	20.065,69
Educao	85.759.500,06	Educao	73.676.634,65
Saude	40.151.967,53	Saude	55.686.858,67
Transito	2.515.457,74	Transito	4.776.535,95
Assistencia Social	835.241,36	Assistencia Social	6.673.386,44
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	2.669.314,10	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	2.699.260,36
Convenios com Recursos Ordinarios	13.640.046,86	Convenios com Recursos Ordinarios	24.529.691,50
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-17.672.439,87		
	128.067.976,45		168.291.298,16
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.131.579,02	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.755.901,35
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	28.344.379,06	Liquidados no Periodo	11.802.083,05
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo	13.609,16	Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	242.150,84	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	238.326,19
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	19.524.086,52	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	19.531.760,64
	48.124.225,58		31.572.169,88
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	46.883.348,95	Bancos conta Movimento	55.519.909,45
Aplicacoes Financeiras		Aplicacoes Financeiras	54.570,72
	46.883.348,95		55.574.480,17
TOTAL	334.431.095,31	TOTAL	334.431.095,31

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 16 de JANEIRO de 2019, as 12h22.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2018

MAIRIPORA, 31 de DEZEMBRO de 2018