

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE MAIRIPORA

PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

CONAM

Pagina1

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORCAMENTARIA			DESPESA ORCAMENTARIA		
Ordinaria		127.605.618,69	Ordinaria		85.152.941,67
Vinculada			Vinculada		
Alienacao de Bens	55,12		Alienacao de Bens		
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	102.415,49		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	592.021,57	
Educacao	91.278.282,15		Educacao	77.487.527,55	
Saude	38.866.453,81		Saude	63.495.378,73	
Transito	3.436.384,97		Transito	4.454.893,87	
Assitencia Social	1.556.767,71		Assitencia Social	6.210.033,38	
Regime Proprio de Previdencia			Regime Proprio de Previdencia		
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	2.471.613,78		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	3.654.734,25	
Convenios com Recursos Ordinarios	17.326.413,96		Convenios com Recursos Ordinarios	19.972.527,48	
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-18.488.045,92	136.550.341,07			175.867.116,83
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.347.093,19	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		10.441.099,66
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Periodo	29.002.494,36		Liquidados no Periodo	19.681.772,07	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		
Inscritos no Periodo	105,01		Liquidados no Periodo		
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	176.535,06		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	112.167,70	
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	21.989.131,47	51.168.265,90	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	19.968.907,42	39.762.847,19
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	55.519.909,45		Bancos conta Movimento	61.020.819,61	
Aplicacoes Financeiras	54.570,72		Aplicacoes Financeiras	974,06	
		55.574.480,17			61.021.793,67
TOTAL		372.245.799,02	TOTAL		372.245.799,02