

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE MAIRIPORA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM	
		Anexo 13 - Balanco Financeiro			
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020		Pagina 1	
INGRESSOS		DISPENDIOS			
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR		
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA			
Ordinaria		Ordinaria			
Vinculada		Vinculada			
Alienacao de Bens	8,42	Alienacao de Bens			
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	78.636,62	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE			
Educacao	86.574.266,88	Educacao	75.153.709,69		
Saude	65.281.862,29	Saude	89.415.353,09		
Transito	4.152.170,01	Transito	3.778.939,70		
Assistencia Social	1.145.537,30	Assistencia Social	5.360.587,32		
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia			
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	2.099.016,10	Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	2.482.475,86		
Convenios com Recursos Ordinarios	14.628.314,27	Convenios com Recursos Ordinarios	22.575.827,98		
Transferencias Especiais da Uniao	2.624.261,60	Desvinculacao de Receitas Municipais - DRM			
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-17.934.194,41	Transferencias Especiais da Uniao			
	158.649.879,08		198.766.893,64		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.269.412,79	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.522.861,45		
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR			
Inscritos no Periodo	19.472.778,20	Liquidados no Periodo	20.751.592,49		
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	105,01		
DEPOSITOS		DEPOSITOS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	31.839,08	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	72.901,00		
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	20.776.200,15	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	22.024.630,37		
	40.280.817,43		42.849.228,87		
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	61.020.819,61	Bancos conta Movimento	45.193.174,82		
Aplicacoes Financeiras	974,06	Aplicacoes Financeiras	183.674,27		
	61.021.793,67		45.376.849,09		
TOTAL	385.110.274,48	TOTAL	385.110.274,48		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de FEVEREIRO de 2021, as 07h40.

MAIRIPORA, 31 de DEZEMBRO de 2020