

CN-SIFPM			MUNICIPIO DE NOVA CAMPINA PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM		
			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		12.875.413,23	Ordinaria		7.578.809,78			
Vinculada			Vinculada					
Alienacao de Bens	129.230,06		Alienacao de Bens	107.500,00				
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	23.603,42		Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	30.764,68				
Educacao	15.261.494,52		Educacao	11.410.750,14				
Saude	5.664.491,26		Saude	7.526.924,58				
Transito			Transito					
Assistencia Social	214.880,37		Assistencia Social	916.727,43				
Regime Proprio de Previdencia			Regime Proprio de Previdencia					
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural			Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural					
Convenios com Recursos Ordinarios	1.690.541,88		Convenios com Recursos Ordinarios	1.854.872,79				
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-3.601.873,64	19.382.367,87			21.847.539,62			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		76.400,43	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.205.067,07			
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS			PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS					
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR					
Inscritos no Periodo	1.005.690,12		Liquidados no Periodo	1.049.953,74				
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR			SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR					
Inscritos no Periodo			Liquidados no Periodo					
DEPOSITOS			DEPOSITOS					
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	624,11		Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	66.039,62				
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS			OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORCAMENTARIAS					
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.691.569,83	3.697.884,06	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.729.736,47	3.845.729,83			
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR			SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE					
DISPONIVEL			DISPONIVEL					
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL					
Caixa	1.864,93		Caixa	13.422,43				
Bancos conta Movimento	5.114.846,05		Bancos conta Movimento	6.658.207,84				
Aplicacoes Financeiras		5.116.710,98	Aplicacoes Financeiras		6.671.630,27			
TOTAL		41.148.776,57	TOTAL		41.148.776,57			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 20 de FEVEREIRO de 2019, as 17h19.
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 13/2018

NOVA CAMPINA, 31 de DEZEMBRO de 2018

MARCOS TAKABAYACHI
TECNICO CONTABIL
CPF-

JUCEMARA FORTES DO NASCIMENTO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-