



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Usuário: maperes

Data: 22/01/2020 15:37:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício: 2019

Mês: 12

INGRESSOS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		71.408.978,86	62.663.474,38
Ordinária		58.801.276,82	49.423.475,84
Vinculada		12.607.702,04	13.239.998,54
Alienação de Bens		0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		28.733,91	0,00
Educação		15.037.385,10	15.597.206,80
Saúde		2.978.039,19	3.056.753,44
Trânsito		7.803,33	0,00
Assistência Social		253.904,90	299.336,53
Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		1.752.983,11	1.197.550,36
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-7.451.147,50	-6.910.848,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		31.609.865,74	26.819.761,61
Restos a Pagar		0,00	3.876.908,82
Inscritos no Período		0,00	3.876.908,82
Serviço da Dívida a Pagar		0,00	0,00
Inscritos no Período		0,00	0,00
Depósitos		9.541.331,71	6.217.264,15
Recebidos no Período		9.541.331,71	6.217.264,15
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		22.068.534,03	16.725.588,64
Conforme Anexo 13-A		22.068.534,03	16.725.588,64
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		7.156.468,05	3.142.720,46
Disponível em Moeda Nacional		7.156.468,05	3.142.720,46
Caixa		27.593,48	0,00
Bancos c/Movimento		7.128.874,57	3.142.720,46
Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS		0,00	0,00
TOTAL		110.175.312,65	92.625.956,45
DISPÊNDIOS		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		66.434.716,90	55.821.332,24
Ordinária		21.983.793,35	17.118.868,48
Vinculada		44.450.923,55	38.702.463,76
Alienação de Bens		0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
Educação		24.924.858,15	20.957.832,30
Saúde		15.551.059,60	13.809.359,46
Trânsito		39.321,60	0,00
Assistência Social		3.073.814,52	2.465.521,16
Regime Próprio de Previdência		0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários		861.869,68	1.469.750,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.917.500,00	2.809.980,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		31.437.024,84	26.838.307,53
Restos a Pagar		4.221.009,21	4.097.464,07
Liquidados no Período		4.221.009,21	4.097.464,07
Serviço da Dívida a Pagar		0,00	0,00
Liquidados no Período		0,00	0,00
Depósitos		9.704.611,95	6.538.574,36
Restituições no Período		9.704.611,95	6.538.574,36
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		17.511.403,68	16.202.269,10
Conforme Anexo 13-A		17.511.403,68	16.202.269,10
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		9.386.070,91	7.156.336,68
Disponível em Moeda Nacional		9.386.070,91	7.156.336,68
Caixa		0,00	27.593,48
Bancos c/Movimento		9.386.070,91	7.128.743,20
Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS		0,00	0,00
TOTAL		110.175.312,65	92.625.956,45

ITATINGA, 31 de Dezembro de 2019

JOÃO BOSCO BORGES

Prefeito

DALTRO VIANA COSTA

1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES

1SP-329082
Tesoureiro

ENTIDADES:

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balanço elaborado conforme instruções do TCE/SP