



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 1/ 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	92.341.510,42	Ordinária	38.329.762,83
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	5.882,69	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	56.109,15	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.165,00
Educação	40.477.022,04	Educação	51.679.467,52
Saúde	15.283.956,04	Saúde	38.783.792,00
Trânsito	324.217,48	Trânsito	274.659,47
Assistência Social	1.621.784,20	Assistência Social	5.247.416,22
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	585.986,16	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	6.757.030,09	Convênio com Recursos Ordinários	5.132.449,34
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-13.617.914,33	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
	51.494.073,52	Transferências Especiais da União	0,00
			101.123.949,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.425.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	10.919.406,79	Liquidados no período	9.691.527,96
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	11.554.914,53	Restituições no período	11.531.624,22
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	85.039.215,55	Conforme Anexo 13-A	84.171.439,52
	107.513.536,87		105.394.591,70
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	29.303,69	Caixa	125.406,02
Bancos c/ Movimento	18.502.293,45	Bancos c/ Movimento	20.482.007,85
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	18.531.597,14		20.607.413,87
TOTAL	269.880.717,95	TOTAL	269.880.717,95

* Balanço Encerrado.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audeps, visto que o Audeps apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2019.

MARCO ANTONIO CITADINI
 Prefeito Municipal
 072.114.408-05

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA
 Coordenadora Div. Contabilidade
 CRC 1SP 247748/0-8