



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Alienação de Bens	12.800,00	Educação	8.976.117,29
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.967,34	Saúde	7.898.999,00
Educação	8.486.454,15	Assistência Social	1.326.539,32
Saúde	4.902.355,45	Convênio com Recursos Ordinários	210.100,31
Assistência Social	435.608,09	Transferências Especiais da União	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	4.776.170,03		
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RESTOS A PAGAR			18.411.755,92
Inscritos no período	3.100.740,59		
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.120.000,00
DEPÓSITOS		RESTOS A PAGAR	
Recebidos no período	3.958.013,44	Liquidados no período	6.456.247,86
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Conforme Anexo 13-A	9.614.298,41	DEPÓSITOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Restituições no período	4.366.318,51
DISPONÍVEL		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		Conforme Anexo 13-A	9.519.364,55
Bancos c/Movimento	7.044.396,30	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	20.341.930,92
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	DISPONÍVEL	
TOTAL	61.344.611,42	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
		Bancos c/Movimento	7.256.430,81
		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
		TOTAL	61.344.611,42