



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.941.682,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.951.581,86
<u>Ordinária</u>	<u>13.249.490,09</u>	<u>Ordinária</u>	<u>5.554.467,57</u>
Vinculada	692.192,31	Vinculada	7.397.114,29
CONVENIOS COM RECURSOS ORDINARIOS	404.075,51	CONVENIOS COM RECURSOS ORDINARIOS	576.827,02
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI	11.429,60	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI	27.271,30
EDUCAÇÃO	225.849,87	EDUCAÇÃO	357.910,81
EDUCAÇÃO-FUNDEB	981.225,60	EDUCAÇÃO INFANTIL	153.273,58
SAÚDE	1.145.733,82	ENSINO FUNDAMENTAL	1.099.363,46
SAÚDE-GERAL	756,31	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTERIO	667.231,87
ASSISTENCIA SOCIAL	130.228,71	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	313.993,73
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.207.107,11	EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO A	14,76
		SAÚDE	1.324.040,77
		SAÚDE-GERAL	2.769.613,41
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.573,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	3.795.702,12	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	978.888,28
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	508.029,66	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	202.068,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.590,40	REPASSE CONCEDIDO	776.820,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
DEPÓSITOS	1.745.886,44		
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	77.646,82		
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	8.854,79		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.659.358,80		
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	26,03		
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.541.786,02		
Conforme Anexo 13-A			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.408.781,81		
DISPONÍVEL	3.408.781,81		
CONTA ÚNICA (F)	1.413.745,82		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.995.035,99		
TOTAL	21.146.166,33	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.008.927,09
		DISPONÍVEL	3.008.927,09
		CAIXA (F)	0,00
		CONTA ÚNICA (F)	1.652.572,90

12



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.356.354,19
		TOTAL	21.146.166,33


ADELCIO APARECIDO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
001.933.068-59


SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94


LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA
172.522.408-94