



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

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	193.810.439,25	Ordinária	0,00	104.993.531,31
Alienação de Bens	38.810,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	22.117,59	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	83.630,42		Educação	99.092.319,53	
Educação	97.478.626,64		Saúde	90.184.930,61	
Saúde	41.230.279,53		Trânsito	2.369.409,88	
Trânsito	3.212.553,73		Assistência Social	6.135.152,52	
Assistência Social	1.259.729,37		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	3.847.169,26	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	3.523.490,26		Convênio com Recursos Ordinários	8.730.555,75	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	10.878.211,25	157.705.331,20	Transferências Especiais da União	0,00	210.381.655,14
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	-17.265.125,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		21.116.055,25
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	31.514.677,86		Liquidados no período	23.205.505,37	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	36.136.523,18		Restituições no período	35.183.739,09	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	175.260.509,37	242.911.710,41	Conforme Anexo 13-A	175.260.509,37	233.649.753,83
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	3.724,72		Bancos c/Movimento	38.818.193,00	
Bancos c/Movimento	31.793.108,70		Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	38.835.766,67
Aplicações Financeiras - RPPS	17.573,67	31.814.407,09	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	17.573,67	
TOTAL		608.976.762,20	TOTAL		608.976.762,20



ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2019 até 31/12/2019