



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2019 até 31/12/2019

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------------|---|--|-----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | |
| Ordinária | 0,00 | 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 | 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 | 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 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 17.573,67 | |
| TOTAL | 608.976.762,20 | TOTAL | | 608.976.762,20 |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO

Periodo de :01/01/2019 até 31/12/2019