



# UG Consolidadora Balanço Financeiro

BALANÇO / 2019

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>392.332.115,07</b>	<b>337.528.662,62</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>346.509.737,43</b>	<b>306.669.616,08</b>
<b>Ordinária</b>	<b>240.665.941,08</b>	<b>202.542.831,91</b>	<b>Ordinária</b>	<b>110.809.978,92</b>	<b>99.083.967,37</b>
<b>Vinculada</b>	<b>151.666.173,99</b>	<b>134.985.830,71</b>	<b>Vinculada</b>	<b>235.699.758,51</b>	<b>207.585.648,71</b>
Alienação de Bens / Ativos	78.600,83	1.601.000,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	94.159.393,37	86.473.634,98	Educação	124.015.731,09	107.217.505,82
Saúde	47.207.146,32	37.888.792,77	Saúde	81.867.089,18	74.105.431,18
Trânsito	4.570.354,62	1.001.805,38	Trânsito	6.458.636,63	5.937.362,07
Assistência Social	1.972.356,68	1.839.907,17	Assistência Social	3.822.707,61	4.259.916,27
Regime Próprio de Previdência	23.030.042,57	26.095.327,35	Regime Próprio de Previdência	15.321.673,95	13.130.193,45
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	122.480,42	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	8.874.198,14	5.004.104,03	Convênio com Recursos Ordinários	4.213.920,05	2.935.239,92
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(28.348.398,96)	(24.918.740,97)			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>392.332.115,07</b>	<b>337.528.662,62</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>346.509.737,43</b>	<b>306.669.616,08</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.654.895,00	9.780.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	9.654.895,00	9.780.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.654.895,00</b>	<b>9.780.000,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.654.895,00</b>	<b>9.780.000,00</b>
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>	<b>59.779.979,22</b>	<b>42.947.811,41</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>31.460.097,07</b>	<b>40.814.239,36</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>27.159.733,58</b>	<b>13.813.589,08</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.370.108,58</b>
Inscritos no Período	27.159.733,58	13.813.589,08	Liquidados no Período	0,00	13.370.108,58
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>132.147,30</b>	<b>960,00</b>	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	132.147,30	960,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>32.103.218,14</b>	<b>29.133.262,33</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>31.460.097,07</b>	<b>27.248.180,60</b>
Recebidos no Período	32.103.218,14	29.133.262,33	Restituições no Período	31.460.097,07	27.248.180,60
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	384.880,20	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	195.950,18
<b>SUBTOTAL</b>	<b>59.779.979,22</b>	<b>42.947.811,41</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>31.460.097,07</b>	<b>40.814.239,36</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>220.535.864,20</b>	<b>187.543.245,61</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>294.678.123,99</b>	<b>220.535.864,20</b>
<b>Disponível</b>	<b>220.535.864,20</b>	<b>187.543.245,61</b>	<b>Disponível</b>	<b>294.678.123,99</b>	<b>220.535.864,20</b>
Disponível em Moeda Nacional	220.535.864,20	187.543.245,61	Disponível em Moeda Nacional	294.678.123,99	220.535.864,20



## UG Consolidadora Balanço Financeiro

BALANÇO / 2019

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	8.875,30	18.141,60	Caixa	13.932,66	8.875,30
Bancos Conta Movimento	40.000.610,37	31.782.784,26	Bancos Conta Movimento	73.821.503,10	40.000.610,37
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	180.526.378,53	155.742.319,75	Aplicações Financeiras - RPPS	220.842.688,23	180.526.378,53
<b>SUBTOTAL</b>	<b>220.535.864,20</b>	<b>187.543.245,61</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>294.678.123,99</b>	<b>220.535.864,20</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>682.302.853,49</b>	<b>577.799.719,64</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>682.302.853,49</b>	<b>577.799.719,64</b>

\_\_\_\_\_  
VALDECIR CIRIACO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC: SP - 303245/O-9

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE DA SILVA CHAVES  
Secretário da Fazenda

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE MORAIS  
Prefeito Municipal de Franco da Rocha