



UG Consolidadora Balanço Financeiro

BALANÇO / 2019

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	392.332.115,07	337.528.662,62	Despesa Orçamentária (VI)	346.509.737,43	306.669.616,08
Ordinária	240.665.941,08	202.542.831,91	Ordinária	110.809.978,92	99.083.967,37
Vinculada	151.666.173,99	134.985.830,71	Vinculada	235.699.758,51	207.585.648,71
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)			
SUBTOTAL	392.332.115,07	337.528.662,62	SUBTOTAL	346.509.737,43	306.669.616,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.654.895,00	9.780.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	9.654.895,00	9.780.000,00
SUBTOTAL	9.654.895,00	9.780.000,00	SUBTOTAL	9.654.895,00	9.780.000,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	59.779.979,22	42.947.811,41	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	31.460.097,07	40.814.239,36
RESTOS A PAGAR	27.159.733,58	13.813.589,08	RESTOS A PAGAR	0,00	13.370.108,58
Inscritos no Período	27.159.733,58	13.813.589,08	Liquidados no Período	0,00	13.370.108,58
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	132.147,30	960,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	132.147,30	960,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	32.103.218,14	29.133.262,33	DEPÓSITOS	31.460.097,07	27.248.180,60
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
SUBTOTAL	59.779.979,22	42.947.811,41	SUBTOTAL	31.460.097,07	40.814.239,36
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	220.535.864,20	187.543.245,61	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	294.678.123,99	220.535.864,20
Disponível	220.535.864,20	187.543.245,61	Disponível	294.678.123,99	220.535.864,20
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
SUBTOTAL	220.535.864,20	187.543.245,61	SUBTOTAL	294.678.123,99	220.535.864,20
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	682.302.853,49	577.799.719,64	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	682.302.853,49	577.799.719,64

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