

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2019
PERÍODO (MÊS): Janeiro
A DE EMISSÃO:31/01/2019
PAGINA:1

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária (I) | 5.806.043,90 | Despesa Orçamentária (VII) | 19.524.464,46 |
| Ordinária | 2.373.844,44 | Ordinária | 7.799.213,55 |
| Vinculada | 3.432.199,46 | Vinculada | 11.725.250,91 |
| Alienação de Bens | 1,57 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 31.201,86 |
| Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 16.470,35 | Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pú | 874.077,98 |
| Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pú | 264.820,41 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú | 2.060.031,61 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú | 519.974,18 | Recursos de Impostos e de Transferencia de Impostos -Edu | 756.491,55 |
| Recursos de Impostos e de Transferencia de Impostos -Edu | 274.048,03 | Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB | 479.573,03 |
| Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB | 183.386,45 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed.-f | 2.030.102,01 |
| Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed.-f | 325.436,96 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed.-f | 87.411,07 |
| Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed.-f | 250.383,71 | Transferencia de Rec. do Sistema Unico - SUS- Estado | 1.587.593,04 |
| Transferencia de Rec. do Sistema Unico - SUS- Estado | 48,03 | Transferência de recursos do Estado para ações de Assistê | 11.759,84 |
| Transferência de recursos do Estado para ações de Assistê | 351,33 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc | 164.515,13 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc | 9.004,12 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvol | 264.462,40 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvol | 132.069,95 | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à e | 1.195.768,84 |
| Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à e | 2.480,09 | Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Ed | 506.058,47 |
| Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Ec | 97.287,59 | Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Sa | 134.540,60 |
| Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Sa | 761,00 | Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesa | 896.820,17 |
| Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesa | 542.270,28 | Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dc | 644.843,31 |
| Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dc | 813.405,41 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 239.302,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 239.302,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | 15.955.418,97 | Pagamentos Extraorçamentários (X) | 2.179.608,08 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 393.948,16 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 356.609,31 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 11.857.427,21 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | 2.878,76 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 3.704.043,60 | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.820.120,01 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V) | 3.032.409,19 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI) | 3.061.837,87 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.691.636,00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.713.569,89 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 114.266,30 | BANCO C/ MOVIMENTO | 121.348,46 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 65.109,28 | BANCOS C/ VINCULADAS | 65.109,28 |
| POUPANÇA | 161.397,61 | POUPANÇA | 161.810,24 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | 25.149.221,05 | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 25.149.221,05 |

Confresa, 31/01/2019

RONIO CONDAO BARROS MILHOM
PREFEITO MUNICIPALRONIA MARIA C. B. MILHOMEM
SECRETARIA DE FINANÇASMARISANGELA JUNKER JARDIM B
CRC-MT- 009136/O-2