

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2019
 PERÍODO (MÊS): Janeiro a Fevereiro
 A DE EMISSÃO:28/02/2019
 PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	12.670.348,43	Despesa Orçamentária (VII)	24.054.353,42
Ordinária	4.795.156,45	Ordinária	9.128.530,50
Vinculada	7.875.191,98	Vinculada	14.925.822,92
Alienação de Bens	2,95	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	31.201,86
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16.497,11	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pú	909.317,98
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pú	435.548,43	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	2.659.569,82
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	1.019.210,52	Recursos de Impostos e de Transferencia de Impostos -Edu	1.126.652,14
Recursos de Impostos e de Transferencia de Impostos -Edu	517.613,90	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	573.688,85
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	362.537,81	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed.-f	2.433.118,92
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed.-f	862.639,16	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	250.739,85	Transferencia de Rec. do Sistema Unico - SUS- Estado	1.898.365,00
Transferencia de Rec. do Sistema Unico - SUS- Estado	1.109.863,94	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistê	12.491,89
Transferência de recursos do Estado para ações de Assistê	360,89	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	176.378,41
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	55.115,83	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvol	544.401,87
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvol	321.149,97	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à e	1.259.367,00
Transferências de Convênios - Assistência Social	100.000,00	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Ed	531.960,44
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à e	5.160,78	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Sa	134.540,60
Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Ec	191.379,23	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesa	1.339.316,21
Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Sã	1.079,94	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dc	1.208.040,86
Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesa	1.050.277,76		
Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dc	1.576.013,91		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	478.604,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	478.604,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	16.395.993,34	Pagamentos Extraorçamentários (X)	3.839.378,66
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	645.896,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	747.595,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.874.607,19	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	31.251,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.875.489,51	RP PROCESSADOS PAGOS	3.060.531,01
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	3.032.409,19	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	3.933.444,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.691.636,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.490.753,53
BANCO C/ MOVIMENTO	114.266,30	BANCO C/ MOVIMENTO	115.347,65
BANCOS C/ VINCULADAS	65.109,28	BANCOS C/ VINCULADAS	165.118,78
POUPANÇA	161.397,61	POUPANÇA	162.224,40
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	32.692.001,88	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	32.692.001,88

Confresa, 28/02/2019

RONIO CONDAO BARROS MILHOM
 PREFEITO MUNICIPAL

RONIA MARIA C. B. MILHOMEM
 SECRETARIA DE FINANÇAS

MARISANGELA JUNKER JARDIM B
 CRC-MT- 009136/O-2