

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2019  
 PERÍODO (MÊS): Janeiro A Setembro  
 A DE EMISSÃO:30/09/2019  
 PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>64.565.319,70</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>79.973.067,35</b>
Ordinária	23.231.472,82	Ordinária	26.619.909,94
Vinculada	41.333.846,88	Vinculada	53.353.157,41
Alienação de Bens	48.329,27	Alienação de Bens	172.210,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	46.132,12	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	73.834,84
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pú	1.749.474,24	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pú	1.959.033,71
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edt	2.987.205,87	Operações de Crédito Internas	1.894.800,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saí	4.637.217,67	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edt	3.658.397,61
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	2.105.448,44	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saí	7.126.763,29
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed.-	5.678.426,37	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	3.451.112,46
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed.-	598.341,24	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed.-	5.759.731,80
Transferência de recursos do Estado para ações de Assistê	39.311,53	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Fed.-	295.895,52
Transferencia de recursos do Fundo Nac. de Educação	1.537.433,83	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistê	54.361,90
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	270.599,76	Transferencia de recursos do Fundo Nac. de Educação	1.756.595,13
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude- SL	8.856.498,99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	560.429,68
Transferências de Convênios - Assistência Social	100.000,00	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude- SL	8.882.572,39
Transferências de Convênios - Educação	1.002.519,24	Transferências de Convênios - Educação	1.244.593,04
Transferências de Convênios - Outros	826.610,64	Transferências de Convênios - Outros	4.683.170,84
Transferências de Convênios - Saúde	4.234,12	Transferências de Convênios - Saúde	444.008,10
Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas	4.338.186,48	Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas	4.320.088,21
Transferências do FUNDEB Magistério em efetivo exercíc	6.507.877,07	Transferências do FUNDEB Magistério em efetivo exercíc	7.015.558,89
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>2.153.718,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.153.718,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>28.550.212,45</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>7.081.776,40</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	20.389.466,55	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	81.885,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.611.853,41	RP PROCESSADOS PAGOS	4.356.596,98
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.548.565,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.643.293,58
RP NAO PROCESSADOS PAGOS	326,65	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>7.167.132,38</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>3.032.409,19</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.212.716,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.718.287,79	BANCO C/ MOVIMENTO	97.405,13
BANCO C/ MOVIMENTO	126.592,09	BANCOS C/ VINCULADAS	40.756,20
BANCOS C/ VINCULADAS	52.783,49	POUPANÇA	816.254,36
POUPANÇA	134.745,82	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>98.449.173,82</b>
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>98.449.173,82</b>		

Confresa, 30/09/2019

RONIO CONDAO BARROS MILHOM  
 PREFEITO MUNICIPAL

RONIA MARIA C. B. MILHOMEM  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

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