



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
Balço Financeiro

BALANÇO / 2019

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>410.929.562,34</b>	<b>390.279.392,64</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>394.500.881,30</b>	<b>361.402.993,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>180.986.251,85</b>	<b>162.587.193,04</b>	<b>Ordinária</b>	<b>116.709.513,21</b>	<b>110.903.412,21</b>
<b>Vinculada</b>	<b>229.943.310,49</b>	<b>227.692.199,60</b>	<b>Vinculada</b>	<b>277.791.368,09</b>	<b>250.499.580,79</b>
Alienação de Bens / Ativos	502.095,53	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	73.379,57	109.084,60	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	646,12	0,00
Educação	97.635.111,11	90.224.769,26	Educação	102.721.153,47	97.556.352,25
Saúde	50.564.964,96	49.186.974,67	Saúde	70.870.912,57	65.518.147,04
Trânsito	3.695.033,28	3.708.048,75	Trânsito	4.081.905,33	3.620.415,89
Assistência Social	442.646,55	558.752,05	Assistência Social	3.285.950,19	4.009.087,41
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	67.893.611,76	77.187.232,84	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	63.304.194,44	58.232.876,21
Convênio com Recursos Ordinários	20.580.240,19	19.074.872,83	Convênio com Recursos Ordinários	30.556.124,37	21.562.701,99
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	2.967.181,80	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	2.970.481,60	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(14.410.954,26)	(12.357.535,40)	Transferências Especiais da União	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>410.929.562,34</b>	<b>390.279.392,64</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>394.500.881,30</b>	<b>361.402.993,00</b>
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	15.900.000,00	14.625.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.900.000,00</b>	<b>14.625.000,00</b>
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>	<b>82.852.711,43</b>	<b>90.580.370,48</b>	<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>	<b>70.343.249,18</b>	<b>67.638.328,24</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>40.395.779,12</b>	<b>42.502.780,60</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>29.998.419,13</b>	<b>26.602.407,23</b>
Inscritos no Período	40.395.779,12	42.502.780,60	Liquidados no Período	29.998.419,13	26.602.407,23
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscritos no Período	550.000,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>39.069.993,74</b>	<b>41.022.208,11</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>40.344.830,05</b>	<b>41.035.921,01</b>
Recebidos no Período	39.069.993,74	41.022.208,11	Restituições no Período	40.344.830,05	41.035.921,01
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	2.836.938,57	7.055.381,77	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>82.852.711,43</b>	<b>90.580.370,48</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>70.343.249,18</b>	<b>67.638.328,24</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>79.587.352,92</b>	<b>42.393.911,04</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>92.625.496,21</b>	<b>79.587.352,92</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
Balço Financeiro

BALANÇO / 2019

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível	79.587.352,92	42.393.911,04	Disponível	92.625.496,21	79.587.352,92
Disponível em Moeda Nacional	79.587.352,92	42.393.911,04	Disponível em Moeda Nacional	92.625.496,21	79.587.352,92
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	79.181.495,63	42.017.316,69	Bancos Conta Movimento	92.315.439,19	79.181.495,63
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	405.857,29	376.594,35	Aplicações Financeiras	310.057,02	405.857,29
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>79.587.352,92</b>	<b>42.393.911,04</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>92.625.496,21</b>	<b>79.587.352,92</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>573.369.626,69</b>	<b>523.253.674,16</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>573.369.626,69</b>	<b>523.253.674,16</b>

ENG. CAIO MATHEUS  
PREFEITO DO MUNICÍPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO  
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ  
CONTADOR  
CRC 069330/O-2