



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balço Financeiro

BALANÇO / 2020

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	461.815.761,79	407.962.380,54	Despesa Orçamentária (VI)	435.559.801,31	394.500.881,30
Ordinária	307.266.533,66	180.986.251,85	Ordinária	113.889.611,46	116.709.513,21
Vinculada	154.549.228,13	226.976.128,69	Vinculada	321.670.189,85	277.791.368,09
Alienação de Bens / Ativos	2.480,41	502.095,53	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	58.189,23	73.379,57	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	557,86	646,12
Educação	49.631.395,70	97.635.111,11	Educação	109.506.376,82	102.721.153,47
Saúde	22.812.751,42	50.564.964,96	Saúde	96.179.320,44	70.870.912,57
Trânsito	3.499.515,38	3.695.033,28	Trânsito	5.660.915,21	4.081.905,33
Assistência Social	374.941,56	442.646,55	Assistência Social	3.396.163,47	3.285.950,19
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	54.717.558,24	67.893.611,76	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	64.490.316,85	63.304.194,44
Convênio com Recursos Ordinários	33.452.429,79	20.580.240,19	Convênio com Recursos Ordinários	39.167.125,37	30.556.124,37
			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	3.219.413,83	2.970.481,60
Transferências Especiais da União	4.056.662,99	0,00	Transferências Especiais da União	50.000,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(14.056.696,59)	(14.410.954,26)			
SUBTOTAL	461.815.761,79	407.962.380,54	SUBTOTAL	435.559.801,31	394.500.881,30
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	17.680.000,00	15.900.000,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	17.680.000,00	15.900.000,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	82.176.975,20	85.819.893,23	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	69.754.091,59	70.343.249,18
RESTOS A PAGAR	42.739.679,99	40.395.779,12	RESTOS A PAGAR	31.595.902,90	29.998.419,13
Inscritos no Período	42.739.679,99	40.395.779,12	Liquidados no Período	31.595.902,90	29.998.419,13
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	537.642,44	550.000,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	550.000,00	0,00
Inscritos no Período	537.642,44	550.000,00	Liquidados no Período	550.000,00	0,00
DEPÓSITOS	37.899.238,17	39.069.993,74	DEPÓSITOS	37.608.188,69	40.344.830,05
Recebidos no Período	37.899.238,17	39.069.993,74	Restituições no Período	37.608.188,69	40.344.830,05
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	1.000.414,60	5.804.120,37	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	82.176.975,20	85.819.893,23	SUBTOTAL	69.754.091,59	70.343.249,18
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	92.625.496,21	79.587.352,92	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	113.624.340,30	92.625.496,21



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA
Balço Financeiro

BALANÇO / 2020

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Disponível	92.625.496,21	79.587.352,92	Disponível	113.624.340,30	92.625.496,21
Disponível em Moeda Nacional	92.625.496,21	79.587.352,92	Disponível em Moeda Nacional	113.624.340,30	92.625.496,21
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	92.315.439,19	79.181.495,63	Bancos Conta Movimento	113.407.425,41	92.315.439,19
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	310.057,02	405.857,29	Aplicações Financeiras	216.914,89	310.057,02
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	92.625.496,21	79.587.352,92	SUBTOTAL	113.624.340,30	92.625.496,21
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	636.618.233,20	573.369.626,69	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	636.618.233,20	573.369.626,69

ENG. CAIO MATHEUS
PREFEITO DO MUNICIPIO

ROSELI APARECIDA CURRALO
TESOUREIRA

NICHOLAJ PSCHETZ
CONTADOR
CRC 069330/O-2