

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	211.456,18	<u>Ordinária</u>	113.688,71
<u>Vinculada</u>		<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00	Educação	0,00
Saúde	0,00	Saúde	0,00
Trânsito	0,00	Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00	Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00	Convênio com Recursos Ordinários	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00		0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	3.360,00	Liquidados no período	25.400,43
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	1.177,78	Restituições no período	1.168,95
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	25.715,88	Conforme Anexo 13-A	25.788,28
			52.357,66
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00	Caixa	500,00
Bancos c/Movimento	54.003,41	Bancos c/Movimento	129.166,88
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
			129.666,88
TOTAL	295.713,25	TOTAL	295.713,25

ESTADO DE SÃO PAULO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA DA MANTIQUEI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:31/12/2019

PAGINA:2

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

Santo Antônio do Pinhal, 31/12/2019

Clodomiro Correia de Toledo Junior

Presidente

Carla Oliveira de Carvalho Berti

Contadora - CRC SP 306883/O-6