

MUNICÍPIO DE MORMAÇO PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 25.193.346/0001-84

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/01/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)		544.299,76	574.287,48
Ordinária				Ordinária		544.299,76	574.287,48
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		546.206,80	565.798,96	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	8.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		546.206,80	565.798,96	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	8.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		107.522,10	90.944,01	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		120.669,79	68.563,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		76.518,68	65.920,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		78.723,35	68.563,86
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.030,20	0,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		16.457,16	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		10.030,20	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		16.457,16	0,00
				EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		25.489,28	0,00
				RP PROCESSADOS PAGOS		25.489,28	0,00
*** Contas a Pagar do Exercício ***		20.973,22	25.023,64				
Saldo do Exercício Anterior (IV)		24.240,65	18.349,02	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		13.000,00	24.240,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.240,65	18.349,02	Caixa e Equivalentes de Caixa		13.000,00	24.240,65
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		677.969,55	675.091,99	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		677.969,55	675.091,99