

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 1

Município: Mogi Mirim
Poder: Poder Executivo
Orgão: 01 - CONSORCIO SAUDE

Exercício: 2020
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Valores		TÍTULOS	Valores	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		37.830.406,52	Ordinária		40.386.035,66
Vinculada			Vinculada		
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	2.779.725,30		Saúde	701.549,45	
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	
Transferencias Especiais da União	0,00	2.779.725,30	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00	Transferencias Especiais da União	0,00	701.549,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no Período	3.719.616,09		Liquidadas no Período	2.359.295,87	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no Período	0,00		Liquidadas no Período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no Período	3.625.468,32		Restituições no Período	3.835.779,60	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	1.690.053,50	9.035.137,91	Conforme Anexo 13-A	2.201.891,41	8.396.966,88
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	1.002,67		Caixa	10,55	
Bancos c/Movimento	1.286,54		Bancos c/Movimento	1.418,05	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.150.382,18		Aplicações Financeiras	1.311.960,53	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	1.152.671,39	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	1.313.389,13
Totais		50.797.941,12	Totais		50.797.941,12