

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2019 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 15/05/2020

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	214.059.649,48	241.747.816,24	Despesa Orçamentária	257.391.542,65	244.800.029,76
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	226.856.583,53	240.248.007,27	Ordinária	107.874.588,09	220.455.851,64
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Educação	5.937.228,91		Educação	1.954.457,66	
Outras áreas	11.021.344,50	38.875.164,99	Outras áreas	63.892.028,61	16.598.588,25
Recurso de Livre Movimentação	733.095,84	77.873,66	Recurso de Livre Movimentação	69.165.311,67	3.623,00
Saúde	5.262.525,43	5.467.243,06	Saúde	14.505.156,62	7.741.966,87
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	35.751.128,73	42.920.472,74			
Transferências Financeiras Recebidas		13.539.233,09	Transferências Financeiras Concedidas		13.539.233,09
Transferências Financeiras Recebidas		13.539.233,09	Transferências Financeiras Concedidas		13.539.233,09
Recebimentos Extra-Orçamentários	81.575.107,65	52.290.201,21	Despesas Extra-Orçamentárias	44.801.294,68	38.751.361,08
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	53.385.758,11	30.704.996,59	Não processados pagos no período	20.196.419,56	13.149.449,11
Processados inscritos no período	6.806.413,58	3.177.263,46	Processados pagos no período	3.603.091,87	9.322.419,90
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	21.151.359,52	10.896.901,99	Outras movimentações extra-orçamentárias	20.711.559,73	8.294.698,38
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	231.576,44	7.511.039,17	Outras movimentações extra-orçamentárias	290.223,52	7.984.793,69
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	27.919.142,74	17.537.305,66	Saldo em espécie do exercício seguinte	21.361.062,54	28.023.932,27
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	9.862.503,81	8.378.705,69	Bancos conta movimento	10.580.748,06	9.957.282,69
Aplicações financeiras	18.056.638,93	9.158.599,97	Aplicações financeiras	10.780.314,48	18.066.649,58



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE GUAMARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2019 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 15/05/2020

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-STN

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	323.553.899,87	325.114.556,20	TOTAL	323.553.899,87	325.114.556,20

Francisco Adriano Holanda Diogenes
Prefeito Municipal

Maria Olivete Bandeira de Moura
Contadora - CRC-RN 4496-O