

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2013

DEZEMBRO CONSOLIDADO

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
TESOURO		-26.187.672,55
GERAL TOTAL		45.685,94
Geral		-3.337.980,64
REMUN DE APLIC FINANCEIRAS		-43.239,89
ALIENAÇÃO DE BENS		-5.967,74
CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO		17,12
EDUCAÇÃO INFANTIL		-2.765.260,45
ENSINO FUNDAMENTAL		2.481.191,75
SAÚDE - GERAL		-61.915,56
SAÚDE - REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRAS		-2.050,03
ASSITENCIA SOCIAL		-11.342,44
ASSITENCIA SOCIAL - GERAL		770.170,37
REGIME PRÓPIO PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS		-23.256.980,98
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VICULADOS		-1.054.079,46
GERAL TOTAL		-145.438,62
Geral		19.652,78
CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO		-16,28
EDUCAÇÃO		-43.214,33
EDUCAÇÃO INFANTIL		-244.754,34
ENSINO FUNDAMENTAL		22.047,61
EDUCAÇÃO-FUNDEB		-7.061.027,50
EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO		5.667.586,81
EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS		951.708,71
EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANC		0,00
SAÚDE		-170.358,42
ASSITENCIA SOCIAL		-50.265,88
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP. DE DESPESA - VINCULADOS		-2.157.065,71
REGIME PRÓPIO PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS		-595.202,23
RPPS - CONTRIBUIÇÕES		1.276.060,37
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		-1.555.353,67
RPPS-CONTRIBUIÇÕES SEGURADOS		-1.282.570,18
TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		-450.834,22
GERAL TOTAL		106.294,72
Geral		84.375,76
EDUCAÇÃO		-656.521,71
EDUCAÇÃO INFANTIL		-173.344,69
ENSINO FUNDAMENTAL		75.001,91
ENSINO MÉDIO		-24.032,66
EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS		478.284,83
SAÚDE		-258.258,34
ASSITENCIA SOCIAL		-82.634,04
OPERAçõES DE CRÉDITOS		539.699,57
GERAL TOTAL		539.699,57
TESOURO - EXERCICIOS ANTERIORES		236.735,69
Geral		64.928,98
EDUCAÇÃO INFANTIL		35.211,10
ENSINO FUNDAMENTAL		63.563,05
SAÚDE - GERAL		68.058,80
ASSITENCIA SOCIAL - GERAL		4.973,76
TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		53.005,20
SAÚDE		53.005,20
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)		-29.020.211,48

GILBERTO ROZA
PREFEITO
095.863.988-46

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR
037.417.868-29

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30