

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2017

**1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI**

1 of 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>61.836.815,17</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>58.683.986,43</b>
<u>Ordinária</u>	<u>41.647.926,49</u>	<u>Ordinária</u>	<u>16.825.461,47</u>
<u>Vinculada</u>	<u>20.188.888,68</u>	<u>Vinculada</u>	<u>41.858.524,96</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	11.264.724,92	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	12.192.684,09
CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	48.544,18	ALIENAÇÃO DE BENS	233.858,85
EDUCAÇÃO	1.541.462,65	CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	48.544,18
EDUCAÇÃO INFANTIL	122.386,96	EDUCAÇÃO	1.071.861,28
ENSINO FUNDAMENTAL	456.675,86	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.389.105,67
ENS FUNDAMENTAL-REMUN APLIC FINANCEIRAS	22.323,56	ENSINO FUNDAMENTAL	3.605.315,46
ENSINO MÉDIO	34.040,12	ENSINO MÉDIO	6.680,12
EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.020.230,88	EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.300,00
EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANC	49.577,76	EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	7.755.780,92
SAÚDE	2.731.014,51	EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	1.264.449,96
ASSITENCIA SOCIAL	549.911,50	EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANC	49.577,76
ASSITENCIA SOCIAL - GERAL	22.834,80	SAÚDE	3.010.957,32
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.674.839,02	SAÚDE - GERAL	9.438.049,85
		ASSITENCIA SOCIAL	460.750,96
		ASSITENCIA SOCIAL - GERAL	1.321.608,54
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>4.522,97</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.300.000,00</b>
REPASSE RECEBIDO	4.522,97	REPASSE CONCEDIDO	1.300.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>21.085.884,80</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>22.582.234,09</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>524.220,50</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>1.829.846,68</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	223.734,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.829.846,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	300.485,54	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>6.329.020,69</u>
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>6.274.451,31</u>	OUTROS DEPÓSITOS	282,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.734.771,18	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	282,66	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	87.768,28
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13.422,79	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.735.549,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	90.698,34	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.129.108,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.128.010,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.321,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.321,77	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.085.537,64
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.994.285,48	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	245.452,18
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	267.658,59	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>14.423.366,72</u>
		Conforme Anexo 13-A	14.423.366,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2017

*1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI*

2 of 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> Conforme Anexo 13-A	14.287.212,99		
		<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>2.376.628,83</b>
		<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.376.628,83</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		CONTA ÚNICA	618.503,33
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1.758.125,50
<u>DISPONÍVEL</u>		<b>TOTAL</b>	<b>84.942.849,35</b>
CONTA ÚNICA	604.463,22		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1.411.163,19		
<b>TOTAL</b>	<b>84.942.849,35</b>		

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO  
PREFEITO  
120.457.258-55

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES  
CONTADOR  
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30