

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	44.857.017,55	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.571.346,64	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>31.601.530,57</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>25.294.785,26</u>	<u>0,00</u>
GERAL	31.445.457,35	0,00	GERAL TOTAL	14.653,97	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	88.700,00	0,00	GERAL	13.684.728,87	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	22.083,30	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.050.417,83	0,00
REMUN DE APLIC FINANCEIRAS	43.239,89	0,00	SAÚDE - GERAL	7.188.789,79	0,00
SAÚDE - REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRAS	2.050,03	0,00	ASSITENCIA SOCIAL - GERAL	770.170,37	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VICULADOS</u>	<u>8.664.819,57</u>	<u>0,00</u>	ALIENAÇÃO DE BENS	82.732,26	0,00
GERAL TOTAL	550.000,00	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.503.275,05	0,00
EDUCAÇÃO	63.300,00	0,00	CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	17,12	0,00
SAÚDE	220.530,14	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VICULADOS</u>	<u>8.186.342,26</u>	<u>0,00</u>
ASSITENCIA SOCIAL	124.490,40	0,00	GERAL TOTAL	499.255,05	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	244.754,34	0,00	SAÚDE	69.136,90	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	364.738,85	0,00	ASSITENCIA SOCIAL	110.901,64	0,00
CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	1.713,15	0,00	GERAL	77,40	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.061.027,50	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	409.981,71	0,00
EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANC	34.265,19	0,00	CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	1.696,87	0,00
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP. DE DESPESA - VINCULADOS</u>	<u>4.334.912,24</u>	<u>0,00</u>	EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	1.393.440,69	0,00
REGIME PRÓPIO PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	595.202,23	0,00	EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	5.667.586,81	0,00
RPPS - CONTRIBUIÇÕES	901.786,16	0,00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANC	34.265,19	0,00
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.555.353,67	0,00	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP. DE DESPESA - VINCULADOS</u>	<u>2.177.846,53</u>	<u>0,00</u>
RPPS-CONTRIBUIÇÕES SEGURADOS	1.282.570,18	0,00	RPPS - CONTRIBUIÇÕES	2.177.846,53	0,00
<u>TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</u>	<u>4.456.266,13</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</u>	<u>3.664.214,88</u>	<u>0,00</u>
GERAL TOTAL	401.014,09	0,00	GERAL TOTAL	403.106,56	0,00
EDUCAÇÃO	1.049.429,77	0,00	EDUCAÇÃO	488.641,69	0,00
SAÚDE	2.397.641,99	0,00	SAÚDE	2.244.021,89	0,00
ASSITENCIA SOCIAL	245.394,16	0,00	ASSITENCIA SOCIAL	230.674,04	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	239.494,01	0,00	GERAL	920,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	89.154,87	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	123.414,99	0,00
ENSINO MÉDIO	34.137,24	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	163.478,47	0,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</u>	<u>537.540,01</u>	<u>0,00</u>	ENSINO MÉDIO	9.957,24	0,00
GERAL TOTAL	537.540,01	0,00	<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</u>	<u>179.166,67</u>	<u>0,00</u>
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-4.738.050,97</u>	<u>0,00</u>			

GILBERTO ROZA
 PREFEITO
 095.863.988-46

JOÃO PAULO BENEDITO
 CONTADOR
 037.417.868-29

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 TESOUREIRO
 045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2013

2 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.119.586,90	0,00	GERAL TOTAL	179.166,67	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.119.586,90</u>	<u>0,00</u>	TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	<u>31.031,97</u>	<u>0,00</u>
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	864.999,96	0,00	GERAL TOTAL	31.031,97	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIRO AO RPPS	235.256,59	0,00	<u>TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	<u>142.125,74</u>	<u>0,00</u>
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	19.330,35	0,00	GERAL TOTAL	142.125,74	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.691.724,69	0,00	<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	<u>895.833,33</u>	<u>0,00</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.068.991,04</u>	<u>0,00</u>	GERAL TOTAL	895.833,33	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.068.991,04	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.119.586,90	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>1.119.586,90</u>	<u>0,00</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.575.646,61</u>	<u>0,00</u>	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	864.999,96	0,00
INSS	481.646,63	0,00	REPASSE FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS	39.808,98	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.106.033,52	0,00	REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS	195.447,61	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	78.518,69	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	19.330,35	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.166,11	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.339.671,46	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	629.629,64	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>236.735,69</u>	<u>0,00</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.205.866,99	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	236.735,69	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.879,15	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>4.023.071,53</u>	<u>0,00</u>
DEPÓSITOS E CAUCOES	1.566,30	0,00	INSS	529.979,82	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	2.339,58	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.259.492,44	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>47.087,04</u>	<u>0,00</u>	IRRF DEVIDO AO TESOURO	85.923,45	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.087,04	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	49.837,38	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	679.879,95	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.293.959,51	0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-54.402,64	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	35.946,86	0,00
<u>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</u>	<u>-54.402,64</u>	<u>0,00</u>	DEPÓSITOS E CAUCOES	1.566,30	0,00
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-54.402,64	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	86.485,82	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	25.491.373,26	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>79.864,24</u>	<u>0,00</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>24.007.863,30</u>	<u>0,00</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.087,04	0,00
<u>CONTA ÚNICA - RPPS</u>	<u>1.483.509,96</u>	<u>0,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.687,12	0,00
TOTAL	76.105.299,76	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	26.090,08	0,00

GILBERTO ROZA
 PREFEITO
 095.863.988-46

JOÃO PAULO BENEDITO
 CONTADOR
 037.417.868-29

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 TESOUREIRO
 045.603.138-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO

Exercício de 2013

3 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	30.129.097,40	0,00
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	28.777.342,60	0,00
			CONTA ÚNICA - RPPS	1.351.754,80	0,00
			TOTAL	76.159.702,40	0,00

 GILBERTO ROZA
 PREFEITO
 095.863.988-46

 JOÃO PAULO BENEDITO
 CONTADOR
 037.417.868-29

 IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 TESOUREIRO
 045.603.138-30