

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2013

DEZEMBRO

1 de 1

#### CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>TESOURO</b>	<b>-26.187.672,55</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VICULADOS</b>	<b>-1.054.079,46</b>
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
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESP. DE DESPESA - VINCULADOS</b>	<b>-2.157.065,71</b>
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
<b>TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>	<b>-450.834,22</b>
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
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>539.699,57</b>
GERAL TOTAL	539.699,57
<b>TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>236.735,69</b>
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
<b>TRANSF. E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>53.005,20</b>
SAÚDE	53.005,20
<b>TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)</b>	<b>-29.020.211,48</b>

GILBERTO ROZA  
PREFEITO  
095.863.988-46

JOÃO PAULO BENEDITO  
CONTADOR  
037.417.868-29

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30