

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	49.018.757,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.135.301,69
<u>Ordinária</u>	<u>32.843.996,85</u>	<u>Ordinária</u>	<u>16.648.813,27</u>
<u>Vinculada</u>	<u>16.174.760,73</u>	<u>Vinculada</u>	<u>31.486.488,42</u>
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.004.318,81	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	607.381,43
ALIENAÇÃO DE BENS	505.000,00	ALIENAÇÃO DE BENS	193.300,66
CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	3.466,93	CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	3.442,19
EDUCAÇÃO	1.110.908,39	EDUCAÇÃO	1.165.994,74
EDUCAÇÃO INFANTIL	193.436,98	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.856.190,18
ENSINO FUNDAMENTAL	1.186.766,69	ENSINO FUNDAMENTAL	4.009.932,61
ENSINO MÉDIO	25.218,56	ENSINO MÉDIO	7.838,23
EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.389.142,86	EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	6.001.696,15
EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANC	51.186,93	EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	1.387.446,71
SAÚDE	3.066.748,69	EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANC	51.186,93
SAÚDE - REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRAS	3.918,14	SAÚDE	3.255.781,62
ASSITENCIA SOCIAL	369.057,38	SAÚDE - GERAL	7.810.808,47
REGIME PRÓPIO PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	2.740.887,31	ASSITENCIA SOCIAL	418.653,68
RPPS - CONTRIBUIÇÕES	894.773,97	ASSITENCIA SOCIAL - GERAL	1.238.169,47
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.345.547,18	RPPS - CONTRIBUIÇÕES	2.478.665,35
RPPS-CONTRIBUIÇÕES SEGURADOS	1.145.383,50		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.861.001,59	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.593.437,93
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.039.534,06
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.553.903,87	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.623,10
OUTROS APORTES FINANCEIRO AO RPPS	244.280,77	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	1.305.000,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.623,10	REPASSE FINANCEIRO DE OUTROS APORTES AO RPPS	244.280,77
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.305.000,00		
		EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	28.691.668,22
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	32.296.313,53	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>1.086.350,25</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.265.373,53</u>	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.086.350,25
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	2.749.363,49		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	516.010,04		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
DEPÓSITOS		DEPOSITOS	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.050.390,82	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.012.127,50
OUTROS DEPÓSITOS	4.433,15	OUTROS DEPÓSITOS	4.433,15
DEPÓSITOS E CAUCOES	16.464,14	DEPÓSITOS E CAUCOES	14.897,84
OUTROS CONSIGNATARIOS	137.041,34	OUTROS CONSIGNATARIOS	137.041,34
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.294.232,01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.187.620,52
ISS	700,00	PENSAO ALIMENTICIA	51.763,43
PENSAO ALIMENTICIA	51.763,43	ISS	700,00
IRRF DEVIDO AO TESOURE	102.886,43	IRRF DEVIDO AO TESOURE	102.541,43
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.518.518,32	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.340.294,04
INSS	508.948,59	INSS	491.118,69
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	9.345.561,77	Conforme Anexo 13-A	8.262.780,03
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
	30.129.097,40	DISPONÍVEL	33.577.664,54
DISPONÍVEL		CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	28.777.342,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	2.819.567,17
CONTA ÚNICA - RPPS	1.351.754,80	CONTA ÚNICA - RPPS	0,00
TOTAL	112.998.072,38	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	24.356.637,38
		FUNDO MULTIMERCADO	1.366.419,08
		TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO - RPPS	5.035.040,91
		TOTAL	112.998.072,38

GILBERTO ROZA
PREFEITO
095.863.988-46

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR
CRC 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30