

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2015

**1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI**

1 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>44.175.495,79</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>43.469.350,34</b>
<u>Ordinária</u>	<u>35.765.530,26</u>	<u>Ordinária</u>	<u>16.517.316,23</u>
<u>Vinculada</u>	<u>8.409.965,53</u>	<u>Vinculada</u>	<u>26.952.034,11</u>
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	304.542,94	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	339.792,07
ALIENAÇÃO DE BENS	32.060,00	ALIENAÇÃO DE BENS	383.067,88
CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	12.945,11	CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	12.912,11
EDUCAÇÃO	1.367.931,77	EDUCAÇÃO	1.341.647,72
EDUCAÇÃO INFANTIL	417.416,03	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.549.574,32
ENSINO FUNDAMENTAL	513.384,18	ENSINO FUNDAMENTAL	3.119.286,88
ENS FUNDAMENTAL-REMUN APLIC FINANCEIRAS	98.396,22	ENSINO MÉDIO	6.956,00
ENSINO MÉDIO	24.406,16	EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	6.306.306,56
EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.807.471,49	EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	1.501.164,93
EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANC	67.899,24	EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANC	67.899,24
SAÚDE	2.392.126,40	SAÚDE	2.902.047,40
SAÚDE - REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRAS	677,59	SAÚDE - GERAL	7.737.687,13
ASSITENCIA SOCIAL	433.383,47	ASSITENCIA SOCIAL	401.627,25
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.062.675,07	ASSITENCIA SOCIAL - GERAL	1.282.064,62
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>5.592,45</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.450.000,00</b>
REPASSE RECEBIDO	5.592,45	REPASSE CONCEDIDO	1.450.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>10.546.054,30</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>10.833.050,14</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.499.197,43</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>1.425.304,61</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	516.010,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.499.197,43	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	909.294,57
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>4.522.438,84</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>4.739.257,41</u>
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.936.341,00	OUTROS DEPÓSITOS	942,02
OUTROS DEPÓSITOS	942,02	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	19.952,93
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	21.058,61	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	160.279,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	116.347,76	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.984.354,64
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	616.547,87	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	666.668,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.635,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.197,03
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.527.777,47	ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	1.586.554,18
INSS	262.788,42	INSS	280.309,00
		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>4.668.488,12</u>
		Conforme Anexo 13-A	4.668.488,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2015

*1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI*

2 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> Conforme Anexo 13-A	4.524.418,03		
		<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>1.494.309,23</b>
		<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.494.309,23</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>2.519.567,17</b>	CAIXA	0,00
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.519.567,17</u>	CONTA ÚNICA	17.240,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.519.567,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.477.068,57
<b>TOTAL</b>	<b>57.246.709,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>57.246.709,71</b>

GILBERTO ROZA  
PREFEITO MUNICIPAL  
095.863.988-46

JOAO PAULO BENEDITO  
CONTADOR  
037.417.868-29

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30