

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2016

1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	49.308.764,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.047.622,17
<u>Ordinária</u>	<u>37.168.905,78</u>	<u>Ordinária</u>	<u>15.883.543,43</u>
<u>Vinculada</u>	<u>12.139.858,74</u>	<u>Vinculada</u>	<u>32.164.078,74</u>
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.384.495,67	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.769.775,71
ALIENAÇÃO DE BENS	278.030,00	ALIENAÇÃO DE BENS	75.700,09
CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	35.651,33	CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	35.507,68
EDUCAÇÃO	1.477.669,52	EDUCAÇÃO	1.621.778,18
EDUCAÇÃO INFANTIL	283.994,40	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.701.026,69
ENSINO FUNDAMENTAL	635.862,72	ENSINO FUNDAMENTAL	3.608.414,85
ENS FUNDAMENTAL-REMUN APLIC FINANCEIRAS	33.851,45	ENS FUNDAMENTAL-REMUN APLIC FINANCEIRAS	0,00
ENSINO MÉDIO	32.816,31	ENSINO MÉDIO	7.268,33
EDUCAÇÃO-FUNDEB	8.781.718,73	EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	7.471.767,71
EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANÇ	55.663,37	EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	1.309.951,02
SAÚDE	3.120.052,31	EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANÇ	55.663,37
ASSITENCIA SOCIAL	490.104,74	SAÚDE	3.494.999,73
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.470.051,81	SAÚDE - GERAL	8.274.213,17
		ASSITENCIA SOCIAL	461.613,46
		ASSITENCIA SOCIAL - GERAL	1.276.398,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.703,59	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.300.000,00
REPASSE RECEBIDO	2.703,59	REPASSE CONCEDIDO	1.300.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	11.565.694,23	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	11.008.222,99
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.645.108,38</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>1.770.189,43</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.645.108,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.758.447,43
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>5.812.052,31</u>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	11.742,00
OUTROS DEPÓSITOS	529,98	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>5.519.375,35</u>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.425.717,26
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	58.440,77	OUTROS DEPÓSITOS	529,98
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.492.475,43	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.671,98
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	948.786,59	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	60.088,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	41.540,27	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	868.567,91
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.970.740,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.471,65
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	299.538,39	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.809.257,95
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>3.108.533,54</u>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	314.070,28
Conforme Anexo 13-A	3.108.533,54		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2016

1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.494.309,23	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.718.658,21
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.494.309,23</u>	Conforme Anexo 13-A	3.718.658,21
CONTA ÚNICA	17.240,66	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.015.626,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1.477.068,57	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.015.626,41</u>
TOTAL	62.371.471,57	CONTA ÚNICA	604.463,22
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1.411.163,19
		TOTAL	62.371.471,57

GILBERTO ROZA
PREFEITO
095.863.988-46

JOAO PAULO BENEDITO
CONTADOR
CRC 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30