

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2018

*1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI*

1 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>59.762.331,30</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>57.925.102,76</b>
<u>Ordinária</u>	<u>45.259.254,40</u>	<u>Ordinária</u>	<u>19.750.304,02</u>
<u>Vinculada</u>	<u>14.503.076,90</u>	<u>Vinculada</u>	<u>38.174.798,74</u>
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.533.336,25	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.960.587,28
CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	38.421,06	CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	38.421,06
EDUCAÇÃO	1.742.767,99	EDUCAÇÃO	1.683.153,17
EDUCAÇÃO INFANTIL	121.434,03	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.848.786,80
ENSINO FUNDAMENTAL	1.030.941,33	ENSINO FUNDAMENTAL	4.683.412,90
ENS FUNDAMENTAL-REMUN APLIC FINANCEIRAS	10.933,84	ENSINO MÉDIO	9.072,38
ENSINO MÉDIO	35.640,38	EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.300,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	9.795.306,27	EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	7.904.596,20
EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANC	3.418,60	EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	1.890.710,07
SAÚDE	4.197.134,41	EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANC	3.418,60
SAÚDE - REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRAS	260,09	SAÚDE	3.918.064,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL	376.900,28	SAÚDE - GERAL	10.258.714,14
ASSITENCIA SOCIAL - GERAL	14.987,70	ASSISTÊNCIA SOCIAL	475.281,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-6.398.405,33	ASSITENCIA SOCIAL - GERAL	1.491.280,60
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>14.307.274,19</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.430.000,00</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>540.546,09</u>	REPASSE CONCEDIDO	1.430.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	124.216,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>14.137.485,41</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	416.330,09	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>511.874,68</u>
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>7.337.370,66</u>	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	300.485,54
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	14.170,79	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	211.389,14
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	633.560,09	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>7.017.744,56</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.146.306,40	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	26.845,58
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.161.775,37	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	282.261,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	37.085,01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.112.741,63
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.960.720,58	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.129.755,88
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	383.752,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	37.085,01
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>6.429.357,44</u>	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	2.053.221,01
Conforme Anexo 13-A	6.429.357,44	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	375.833,49
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>2.376.628,83</b>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>6.607.866,17</u>
		Conforme Anexo 13-A	6.607.866,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2018

*1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI*

2 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<u>DISPONÍVEL</u>			
CONTA ÚNICA	618.503,33	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>2.953.646,15</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1.758.125,50	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.953.646,15</u>
<b>TOTAL</b>	<b>76.446.234,32</b>	CONTA ÚNICA	855.569,99
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	2.098.076,16
		<b>TOTAL</b>	<b>76.446.234,32</b>

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO  
PREFEITO  
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES  
CONTADOR  
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30