

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2019

**1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI**

1 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>62.335.071,21</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>58.354.966,06</b>
<u>Ordinária</u>	<u>48.813.887,07</u>	<u>Ordinária</u>	<u>20.565.625,71</u>
<u>Vinculada</u>	<u>13.521.184,14</u>	<u>Vinculada</u>	<u>37.789.340,35</u>
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	4.003.039,19	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	3.328.956,54
CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	23.294,79	CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	23.297,13
EDUCAÇÃO	1.579.435,43	EDUCAÇÃO	1.110.683,84
ENSINO FUNDAMENTAL	322.726,39	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.546.979,27
ENS FUNDAMENTAL-REMUN APLIC FINANCEIRAS	6.802,41	ENSINO FUNDAMENTAL	4.724.386,25
EDUCAÇÃO-FUNDEB	10.649.803,90	ENSINO MÉDIO	22.248,00
EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANC	15.428,45	EDUCAÇÃO ESPECIAL	28.540,00
SAÚDE	3.306.053,73	EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	9.099.243,14
SAÚDE - REMUNERAÇÃO APLIC.FINANCEIRAS	533,49	EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	1.550.560,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL	485.685,00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANC	15.428,45
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-6.871.618,64	SAÚDE	3.004.933,03
		SAÚDE - GERAL	11.378.276,62
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	463.329,93
		ASSITENCIA SOCIAL - GERAL	1.492.477,39
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>18.040.352,16</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>3.396.474,28</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>368.827,44</u>	OUTROS APORTES PARA O RPPS	255.912,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.800,00	REPASSE CONCEDIDO	1.445.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	353.027,44	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	1.695.562,02
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>8.662.333,71</u>		
OUTROS DEPÓSITOS (F)	722.833,98	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>16.351.993,49</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	77.214,60	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>539.886,09</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	54.649,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	416.330,09
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.023.541,25	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	123.556,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.322.779,52	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>9.003.304,47</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	32.142,28	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.037.438,80
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.973.219,66	OUTROS DEPÓSITOS (F)	722.833,98
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	455.952,90	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	0,00
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>9.009.191,01</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	369.457,22
Conforme Anexo 13-A	9.009.191,01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	1.361.625,63
		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	32.142,28
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>2.953.646,15</b>	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	2.018.124,89
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.953.646,15</u>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	461.681,67
CONTA ÚNICA (F)	855.569,99		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

Exercício: 2019

*1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI*

2 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.098.076,16	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>83.329.069,52</b>	Conforme Anexo 13-A	6.808.802,93
			<u>6.808.802,93</u>
		<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>5.225.635,69</b>
		<u>DISPONÍVEL</u>	<u>5.225.635,69</u>
		CONTA ÚNICA (F)	652.075,40
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	4.573.560,29
		<b>TOTAL</b>	<b>83.329.069,52</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