

**Prefeitura Municipal de Cedral**

Av. Antonio dos Santos Galante, 429

45093663/0001-36

Exercício: 2019

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	44.258.014,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.271.547,59
<u>Ordinária</u>	<u>36.311.755,11</u>	<u>Ordinária</u>	<u>18.037.853,27</u>
<u>Vinculada</u>	<u>7.946.259,58</u>	<u>Vinculada</u>	<u>28.233.694,32</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	933.750,62	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	968.255,14
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36,68	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	38.000,00
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	13.927,82	EDUCAÇÃO INFANTIL	885.552,95
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	525,32	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	366.119,95
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO	168.430,37	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	355.633,41
REM. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-ROYALTIES	2.359,23	ENSINO FUNDAMENTAL	6.119.017,81
EDUCAÇÃO	1.022,67	ENSINO MÉDIO	45.910,43
EDUCAÇÃO INFANTIL	70.891,57	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.711.397,28
ENSINO FUNDAMENTAL	1.018.551,45	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	999.734,35
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	279,63	FUNDEB - SALDO RESIDUAL 2013	112.924,69
ENSINO MÉDIO	68.024,08	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	1.271.614,45
EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.982.332,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	752.711,74
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	9.012,51	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	255.886,69
SAÚDE	527.443,26	SAÚDE	565.546,65
ATENÇÃO BÁSICA	707.645,41	ATENÇÃO BÁSICA	1.683.442,88
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	581.388,06	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	303.108,87
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	156.522,52	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	672,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31.665,40	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	47.719,01
CONVÊNIOS SUS	1.301,73	SAÚDE-GERAL	7.981.415,10
SAÚDE-GERAL	51.987,78	TRÂNSITO	26.804,20
SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	2.066,50	ASSISTÊNCIA SOCIAL	240.708,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	365.726,17	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.501.518,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	4.702,43	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.452.500,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.753.333,63	REPASSE CONCEDIDO	1.452.500,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	11.198.559,85	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	10.109.124,02
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.268.895,13</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>2.558.806,94</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.580.469,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	916.624,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	688.425,83	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	1.642.182,83
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.163.302,68</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.126.262,59</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	276.188,27	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	3.396,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	774.535,56	OUTROS DEPÓSITOS (F)	22.524,34



Prefeitura Municipal de Cedral

Av. Antonio dos Santos Galante, 429

45093663/0001-36

Exercício: 2019

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	3.126,25	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	268.593,66
OUTROS DEPÓSITOS (F)	17.488,97	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	774.535,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13.597,44	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	26.490,45
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	150.382,12	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	152.127,60
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	26.490,45	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	177.852,61
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	186.408,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13.597,44
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.715.085,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.687.144,37
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.766.362,04	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.424.054,49
Conforme Anexo 13-A	4.766.362,04	Conforme Anexo 13-A	4.424.054,49
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	8.711.560,56	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	6.334.963,49
DISPONÍVEL	8.711.560,56	DISPONÍVEL	6.334.963,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	8.711.560,56	CAIXA (F)	0,00
TOTAL	64.168.135,10	CONTA ÚNICA - RPPS	50.897,80
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.284.065,69
		TOTAL	64.168.135,10