

**Prefeitura Municipal de Cedral**

Av. Antonio dos Santos Galante, 429

45093663/0001-36

Exercício: 2018

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.792.316,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.790.982,18
<u>Ordinária</u>	<u>32.951.073,51</u>	<u>Ordinária</u>	<u>16.156.635,24</u>
<u>Vinculada</u>	<u>7.841.242,79</u>	<u>Vinculada</u>	<u>21.634.346,94</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	323.487,88	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	405.662,08
ALIENAÇÃO DE BENS	64.530,00	EDUCAÇÃO	3.816,82
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	562,03	EDUCAÇÃO INFANTIL	76.298,57
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	22.920,01	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	624.895,74
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	465,80	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	291.886,07
ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO	175.304,62	ENSINO FUNDAMENTAL	4.364.986,03
REM. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-ROYALTIES	2.870,51	ENSINO MÉDIO	66.574,04
EDUCAÇÃO	49.875,13	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	3.060.054,27
EDUCAÇÃO INFANTIL	78.193,18	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	947.884,96
ENSINO FUNDAMENTAL	1.584.638,09	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	1.133.044,82
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	629,87	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	696.170,81
ENSINO MÉDIO	84.380,55	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	198.604,43
EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.286.529,40	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	147.996,04
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	10.034,04	SAÚDE	288.664,28
SAÚDE	1.759.136,84	ATENÇÃO BÁSICA	1.386.949,74
ATENÇÃO BÁSICA	250.590,83	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	238.173,93
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	315.074,78	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	25.575,33
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	33.156,01	SAÚDE-GERAL	6.445.996,45
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.527,48	ASSISTÊNCIA SOCIAL	276.533,81
CONVÊNIOS SUS	71.479,69	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	954.578,72
SAÚDE-GERAL	41.947,25	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.400.000,00
SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	1.872,79	REPASSE CONCEDIDO	1.400.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	216.292,19	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	8.498.244,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	3.862,42	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>954.948,40</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.547.118,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	780.474,24
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	10.989.227,77	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	174.474,16
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>3.026.705,11</u>		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.109.493,32		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	917.211,79		

**Prefeitura Municipal de Cedral**

Av. Antonio dos Santos Galante, 429

45093663/0001-36

Exercício: 2018

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	738.064,76	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	150.020,93
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	2.973,69	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	738.064,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	156.095,63	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	3.052,82
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	156.687,82	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	157.903,56
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.318.262,45	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	4.722,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	4.722,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	143.962,81
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	141.783,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	7.021,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	7.021,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.293.480,74
RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	32.996,43	RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Conforme Anexo 13-A	5.403.915,29	Conforme Anexo 13-A	5.045.068,05
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.619.243,66	CAIXA	0,00
		CONTA ÚNICA - RPPS	0,00
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.711.560,56
TOTAL	56.400.787,73	TOTAL	56.400.787,73