

**Prefeitura Municipal de Cedral**

Av. Antonio dos Santos Galante, 429

45093663/0001-36

Exercício: 2016

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	32.322.933,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.619.904,98
<u>Ordinária</u>	<u>26.421.084,33</u>	<u>Ordinária</u>	<u>12.280.951,59</u>
<u>Vinculada</u>	<u>5.901.848,91</u>	<u>Vinculada</u>	<u>19.338.953,39</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	428.740,24	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	616.143,15
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.578,98	ALIENAÇÃO DE BENS	23.933,06
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	22.065,23	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	21.626,16
EDUCAÇÃO INFANTIL	376.202,89	EDUCAÇÃO	4.224,20
ENSINO FUNDAMENTAL	961.629,47	EDUCAÇÃO INFANTIL	783.696,51
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	219,62	ENSINO FUNDAMENTAL	3.430.561,61
ENSINO MÉDIO	43.857,78	ENSINO MÉDIO	27.152,21
EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.248.817,02	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	4.052.171,83
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	21.626,36	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	1.218.271,55
SAÚDE	1.808.142,64	SAÚDE	1.632.491,07
SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	179,12	SAÚDE-GERAL	6.519.058,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL	277.387,21	ASSISTÊNCIA SOCIAL	225.605,89
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.299.597,65	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	784.017,85
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	144.231,99	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.260.000,00
REPASSE RECEBIDO	144.231,99	REPASSE CONCEDIDO	1.260.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	6.252.363,83	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	6.175.829,18
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.466.122,83</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>1.423.151,42</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	199.469,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	166.191,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.266.653,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	1.256.959,58
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.173.781,96</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.142.654,72</u>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	34.000,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.965,29
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.344,26	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	34.000,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	815.845,34	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.710,47
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.249,23	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	791.361,98
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	243.235,92	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	244.906,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.630,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.630,90
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.054.476,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.056.079,60
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.612.459,04</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.610.023,04</u>
Conforme Anexo 13-A	2.612.459,04	Conforme Anexo 13-A	2.610.023,04

**Prefeitura Municipal de Cedral**

Av. Antonio dos Santos Galante, 429

45093663/0001-36

Exercício: 2016

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2016)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.742.789,07	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.406.583,97
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.742.789,07</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.406.583,97</u>
CONTA ÚNICA	1.758,86	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.741.030,21	CONTA ÚNICA	1.925,99
TOTAL	40.462.318,13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.404.657,98
		TOTAL	40.462.318,13