

**Prefeitura Municipal de Cedral**

Av. Antonio dos Santos Galante, 429

45093663/0001-36

Exercício: 2017

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34.378.532,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.879.032,73
<u>Ordinária</u>	<u>28.532.719,25</u>	<u>Ordinária</u>	<u>11.907.731,80</u>
<u>Vinculada</u>	<u>5.845.813,39</u>	<u>Vinculada</u>	<u>17.971.300,93</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	15.835,46	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	80.173,50
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.818,54	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	26.888,98
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	29.204,15	EDUCAÇÃO	6.766,59
EDUCAÇÃO INFANTIL	455.907,84	EDUCAÇÃO INFANTIL	666.638,20
ENSINO FUNDAMENTAL	1.086.129,68	ENSINO FUNDAMENTAL	3.199.276,01
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUNERAÇÃO DE APLICA	358,00	ENSINO MÉDIO	62.998,09
ENSINO MÉDIO	71.514,81	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	4.727.209,10
EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.710.952,14	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	997.316,50
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO	13.573,46	SAÚDE	931.054,44
SAÚDE	1.578.081,49	SAÚDE-GERAL	6.149.311,38
SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI	414,76	ASSISTÊNCIA SOCIAL	234.003,12
ASSISTÊNCIA SOCIAL	267.415,81	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	889.665,02
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.385.392,75		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	318.206,22	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.400.000,00
REPASSE RECEBIDO	318.206,22	REPASSE CONCEDIDO	1.400.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	7.405.370,58	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	7.610.417,02
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>914.380,01</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>1.114.530,45</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	229.291,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	911.913,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	685.088,59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	202.617,39
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.239.457,39</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.247.827,34</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	202.414,82	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	61.904,34
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	53.267,06	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	802.077,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	757.161,58	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.238,07
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.538,95	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	206.113,95
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	37.776,76	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	27.250,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.142,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.142,97
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.166.135,98	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.138.099,76
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.019,27	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00
		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.248.059,23
		Conforme Anexo 13-A	4.248.059,23



Prefeitura Municipal de Cedral

Av. Antonio dos Santos Galante, 429

45093663/0001-36

Exercício: 2017

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> Conforme Anexo 13-A	4.251.533,18	<u>4.251.533,18</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.619.243,66
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.406.583,97	<u>DISPONÍVEL</u>		<u>4.619.243,66</u>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>1.406.583,97</u>	CONTA ÚNICA	0,00	
CONTA ÚNICA	1.925,99		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.619.243,66	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.404.657,98		TOTAL		43.508.693,41
TOTAL		43.508.693,41			