# ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TITULOS | VALOR | | TITULOS | VALOR | |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | **14.783.424,05** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | **14.246.965,71** |
| Ordinária | | 13.647.168,07 | Ordinária | | 4.612.246,55 |
| Vinculada | | 1.136.255,98 | Vinculada | | 9.634.719,16 |
| CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS | 626.307,72 | | CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS | 744.185,75 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 63.518,00 | | EDUCAÇÃO INFANTIL | 421.262,36 | |
| REMUNERACAO CIDE | 814,85 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.931.601,04 | |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 48,77 | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 61.252,72 | |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 799.812,65 | | FUNDEB MAGISTERIO | 899.289,90 | |
| ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC. | 3.321,15 | | SAÚDE | 823.131,86 | |
| FUNDEB MAGISTERIO | 898.150,42 | | SAÚDE-GERAL | 3.388.053,30 | |
| FUNDEB | 1.153,76 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 315.994,84 | |
| SAÚDE | 901.276,72 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 1.049.947,39 | |
| SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.722,94 | | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 276.094,42 | | **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | **420.000,00** |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC. | 1.080,63 | | REPASSE CONCEDIDO | 420.000,00 | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | -2.445.046,05 | | | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)** | | **3.463.295,45** | **EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)** | | **2.341.265,96** |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | | 1.122.945,57 | DEPÓSITOS | | 1.278.552,99 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 668.732,91 | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 637.369,06 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 454.212,66 | | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) | 7.088,61 | |
| DEPÓSITOS | | 1.277.241,34 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 74.767,61 | |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 73.455,96 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | 545.587,65 | |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 637.369,06 | | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 210,40 | |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F) | 7.088,61 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 13.529,66 | |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 210,40 | | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.062.712,97 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 13.529,66 | | Conforme Anexo 13-A | 1.062.712,97 | |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | 545.587,65 | | | | |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 1.063.108,54 | **SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE** | | **2.216.438,84** |
| Conforme Anexo 13-A | 1.063.108,54 | | DISPONÍVEL | | 2.216.438,84 |
| | | | CAIXA | 6.765,79 | |
| | | | CONTA ÚNICA | 0,00 | |
| | | | CONTA ÚNICA - RPPS | 0,00 | |
| **SALDOS DO EXERC. ANTERIOR** | | **977.951,01** | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.194.238,02 | |
| | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 15.435,03 | |
| | | | **TOTAL** | | **19.224.670,51** |

# ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

| RECEITA | | | DESPESA | |
|---|---|---|---|---|
| TITULOS | VALOR | | TITULOS | VALOR |
| DISPONÍVEL | | 977.951,01 | | |
| CAIXA | 4.274,62 | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 933.778,04 | | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 39.898,35 | | | |
| **TOTAL** | | **19.224.670,51** | | |

HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO
PREFEITO MUNICIPAL
292.787.508-16

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS
125.039.428-73

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO
129.770.538-67