

**MUNICÍPIO DE FERNÃO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	11.760.217,33	<u>Ordinária</u>	10.199.218,40
<u>Vinculada</u>	11.244.973,19	<u>Vinculada</u>	4.850.394,13
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	515.244,14	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	5.348.824,27
ALIENAÇÃO DE BENS	104.687,31	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	110.908,37
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	154,12	EDUCAÇÃO	23.398,88
EDUCAÇÃO	23.413,16	EDUCAÇÃO INFANTIL	134.022,13
EDUCAÇÃO-FUNDEB	351.322,62	ENSINO FUNDAMENTAL	295.111,02
SAÚDE	875.178,91	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	750.943,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL	945.365,18	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	549.168,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	108.812,17	EDUCAÇÃO - FUNDEB - SALDO DE EXERCÍCIO A	326.010,01
	-1.893.689,33	SAÚDE	3.774,04
		SAÚDE-GERAL	866.156,18
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.253.948,70
			35.382,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	995,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	682.013,00
REPASSE RECEBIDO	995,95	REPASSE CONCEDIDO	682.013,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	6.974.300,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	7.000.201,16
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	326.602,16	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	382.666,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	296.798,09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	379.511,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.804,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	3.155,25
DEPÓSITOS	6.309.893,97	DEPÓSITOS	6.279.996,94
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	86.010,49	PENSAO ALIMENTICIA	6.099,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	87.262,23	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.106,98
PENSAO ALIMENTICIA	6.099,12	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.187.364,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.128.987,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.534,63	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	85.426,51
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	337.804,48	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	337.537,46
Conforme Anexo 13-A	337.804,48	Conforme Anexo 13-A	337.537,46
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.525.976,19	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.380.057,52
DISPONÍVEL	2.525.976,19		
CONTA ÚNICA	183.681,78		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.311.535,88		
POUPANÇA	30.758,53		

**MUNICIPIO DE FERNAO**

RUA JOSE BONIFACIO, 106

01612848/0001-34

Exercício: 2017

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNAO

2 de 2

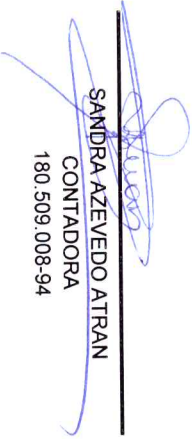
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
TOTAL	21.261.490,08	DISPONÍVEL	3.380.057,52
		CAIXA	0,00
		CONTA ÚNICA	380.921,15
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.999.136,37
		POUPANÇA	0,00
		TOTAL	21.261.490,08


ADELCIO APARECIDO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL
001.933.068-59


LUCIANI SAYURI TANIGUTI
TESOUREIRA
172.522.408-94


SANDRA AZEVEDO ATRAN
CONTADORA
180.509.008-94