



2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	13.153.551,81	<u>Ordinária</u>	13.304.370,42
<u>Vinculada</u>	11.881.829,18	<u>Vinculada</u>	5.832.763,21
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.271.722,63	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	7.471.607,21
ALIENAÇÃO DE BENS	56.063,30	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	535.263,93
CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	71,22	EDUCAÇÃO	2.181,49
EDUCAÇÃO	18.382,46	EDUCAÇÃO INFANTIL	580.868,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	918.530,37	ENSINO FUNDAMENTAL	206.849,93
SAÚDE	928.175,54	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.229.521,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.291.998,75	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	634.344,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	99.539,25	SAÚDE	294.771,84
	-2.041.048,26	SAÚDE-GERAL	1.103.845,33
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.689.356,76
			194.603,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	6.888.417,51	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	720.000,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.545.339,33	REPASSE CONCEDIDO	720.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.269.993,23		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	275.346,10		
DEPÓSITOS	2.450.849,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	5.988.874,61
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	83.559,65	DEPÓSITOS	2.413.115,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	37.230,99	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	82.538,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.949,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	3.112,58
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.326.109,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.949,56
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.892.228,20	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.323.515,08
Conforme Anexo 13-A	2.892.228,20	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.575.759,17
		Conforme Anexo 13-A	3.575.759,17
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.380.057,52	SALDOS PLO EXERC. SEGUINTE	3.408.781,81
DISPONÍVEL	3.380.057,52	DISPONÍVEL	3.408.781,81
CONTA ÚNICA	380.921,15	CAIXA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.999.136,37	CONTA ÚNICA	1.413.745,82
TOTAL	23.422.026,84	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.995.035,99
		TOTAL	23.422.026,84

