

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

**CONSOLIDADO**

1 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2013)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.315.472,13</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.661.052,04</b>
<u>Ordinária</u>	<u>9.408.267,91</u>	<u>Ordinária</u>	<u>4.099.251,89</u>
<u>Vinculada</u>	<u>1.907.204,22</u>	<u>Vinculada</u>	<u>7.561.800,15</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	361.586,57	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.379.977,36
ALIENAÇÃO DE BENS	12.750,00	CIDE - COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVEN	843,91
CIDE - COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVEN	852,43	EDUCAÇÃO	52.372,93
EDUCAÇÃO	482.221,57	EDUCAÇÃO INFANTIL	333.034,52
EDUCAÇÃO INFANTIL	434.440,65	ENSINO FUNDAMENTAL	1.033.055,25
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	54,58	FUNDEB - MAGISTERIO 60%	1.149.972,08
FUNDEB	1.692.209,44	FUNDEB OUTROS - 40%	516.282,89
FUNDEB OUTROS - 40%	2.353,88	FUNDEB	28.308,35
SAÚDE	540.713,90	SAÚDE	2.607.002,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.763,30	ASSISTÊNCIA SOCIAL	460.950,23
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.652.742,10		
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>603.717,19</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>591.226,62</b>
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS	30.490,57	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	18.000,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	573.226,62	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	573.226,62
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>7.702.003,20</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>7.484.187,48</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.107.152,62</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>921.700,40</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	742.243,41	RP PROCESSADO E PAGO	777.096,54
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	364.909,21	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	144.603,86
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.555.940,38</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.485.271,92</u>
OUTROS DEPÓSITOS	96.383,07	OUTROS DEPÓSITOS	96.383,07
RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.962.030,59	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.904.907,02
PENSAO ALIMENTICIA	33.945,11	PENSAO ALIMENTICIA	33.931,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL	9.851,78	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO NACIONAL	9.851,78
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	40.291,69	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	18.971,87
INSS	413.438,14	INSS	421.227,13
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>3.038.910,20</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>3.077.215,16</u>
Conforme Anexo 13-A	3.038.910,20	Conforme Anexo 13-A	3.077.215,16
<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>623.096,01</b>
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	<u>623.096,01</u>
CAIXA		CAIXA	78,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2013

*CONSOLIDADO*

2 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2013)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>738.369,63</b>	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	623.017,77
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>738.369,63</u>	<b>TOTAL</b>	<b>20.359.562,15</b>
CAIXA	1.289,28		
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	737.080,35		
<b>TOTAL</b>	<b>20.359.562,15</b>		

AUREA NUNES ALVES  
CONTADORA  
248.450.208-74

IVAN ZINETTI  
PREFEITO MUNICIPAL  
058.501.628-36

MARCO AURÉLIO GUARIDO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA  
042.117.778-07