

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.213.046,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.940.543,98
Ordinária	11.333.786,71	Ordinária	5.023.700,74
Vinculada	1.879.259,97	Vinculada	7.916.843,24
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	430.049,71	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	710.716,57
ALIENAÇÃO DE BENS	128.510,00	CIDE - COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVEN	24.418,21
CIDE - COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVEN	24.172,35	EDUCAÇÃO	2.833,86
EDUCAÇÃO INFANTIL	30.600,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	687.135,85
EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	11.622,65	ENSINO FUNDAMENTAL	1.121.484,49
ENSINO FUNDAMENTAL	511.334,06	FUNDEB - MAGISTERIO 60%	1.298.265,83
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	4.909,54	FUNDEB OUTROS - 40%	660.423,65
FUNDEB	1.958.693,60	FUNDEB	8.276,81
FUNDEB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.147,57	SAÚDE	2.742.582,14
SAÚDE	607.705,46	ASSISTÊNCIA SOCIAL	660.705,83
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.306,54		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.373,51	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	784.990,23
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.018.165,02	REPASSE CONCEDIDO	685.000,00
		COTA CONCEDIDA	99.990,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	784.990,23	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	4.738.882,91
REPASSE RECEBIDO	784.990,23	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	1.032.736,91
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	4.359.699,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	907.698,26
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	674.127,34	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	125.038,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	674.127,34	DEPÓSITOS	1.894.326,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	822,82
DEPÓSITOS	1.876.108,48	OUTROS DEPÓSITOS	1.674,28
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	822,82	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.173.016,61
OUTROS DEPÓSITOS	1.674,28	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	73.633,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.173.013,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.225,51
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	73.633,95	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	109.056,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.225,51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	497.896,82
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	100.981,39	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.811.819,22
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	487.756,93	Conforme Anexo 13-A	1.811.819,22
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.809.463,78	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.386.028,23
Conforme Anexo 13-A	1.809.463,78	DISPONÍVEL	1.386.028,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.492.708,84	CAIXA	99.136,08
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.492.708,84</u>	CONTA ÚNICA	1.286.892,15
CAIXA	125.411,02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00
CONTA ÚNICA	1.367.297,82	TOTAL	19.850.445,35
TOTAL	19.850.445,35		

ABIGAIL CATELI DIAS
PREFEITA MUNICIPAL
924.136.258-87

AUREA NUNES ALVES DE FARIA
CONTADORA
248.450.208-74

MARCO AURÉLIO GUARIDO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
042.117.778-07