

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>25.791.176,31</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.780.900,56</b>
<u>Ordinária</u>	<u>23.336.935,24</u>	<u>Ordinária</u>	<u>9.683.682,95</u>
<u>Vinculada</u>	<u>2.454.241,07</u>	<u>Vinculada</u>	<u>14.097.217,61</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	620.573,13	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	735.091,96
	28.102,48		28.001,49
	343,56		163,55
EDUCAÇÃO INFANTIL	685,69	EDUCAÇÃO INFANTIL	812.973,74
ENSINO FUNDAMENTAL	921.158,44	ENSINO FUNDAMENTAL	2.752.293,30
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	7.694,71	ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	17.814,69
FUNDEB	2.904.182,03	FUNDEB	2.466.167,51
	6.998,33	FUNDEB	438.014,52
SAÚDE	706.501,42	SAÚDE	6.998,33
SAÚDE-GERAL	3.292,42	SAÚDE	485.682,91
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.841,46	SAÚDE-GERAL	5.670.485,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.779,95	ASSISTÊNCIA SOCIAL	250.759,68
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.880.912,55	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	432.770,38
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>274.983,25</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.137.000,00</b>
REPASSE RECEBIDO	274.983,25	REPASSE CONCEDIDO	1.137.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>6.950.544,82</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>6.545.058,18</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>631.932,23</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>218.112,17</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	485.428,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	65.115,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	146.503,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	152.997,06
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.134.455,09</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.142.788,51</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	776.490,16	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	749.816,19
OUTROS DEPÓSITOS	91.726,92	OUTROS DEPÓSITOS	126.734,31
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.271,76	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.271,76
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	191.572,15	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	191.572,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	70.951,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA	70.951,79
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.002.442,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.002.442,31
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>4.184.157,50</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>4.184.157,50</u>
Conforme Anexo 13-A	4.184.157,50	Conforme Anexo 13-A	4.184.157,50
<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>2.710.924,99</b>

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.157.179,35	DISPONÍVEL	2.710.924,99
DISPONÍVEL	1.157.179,35	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.710.924,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.157.179,35	TOTAL	34.173.883,73
TOTAL	34.173.883,73		

\_\_\_\_\_  
 CARLOS ALBERTO LISI  
 PREFEITO MUNICIPAL DE SALTINHO  
 048.688.088-50

\_\_\_\_\_  
 FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
 CONTADOR  
 048.688.808-88