

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.204.314,40</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.578.089,92</b>
<u>Ordinária</u>	<u>24.295.346,19</u>	<u>Ordinária</u>	<u>13.126.088,89</u>
<u>Vinculada</u>	<u>3.908.968,21</u>	<u>Vinculada</u>	<u>16.452.001,03</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	551.594,74	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	502.458,87
	22.294,06		22.376,77
	302,38	EDUCAÇÃO INFANTIL	651.638,79
ENSINO FUNDAMENTAL	1.209.338,03	ENSINO FUNDAMENTAL	3.468.217,38
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANÇ.	3.520,47	FUNDEB	2.912.584,20
FUNDEB	3.497.014,49	FUNDEB	584.430,29
	5.045,23		5.045,23
SAÚDE	1.597.361,72	SAÚDE	1.728.272,42
SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.007,43	SAÚDE-GERAL	5.918.946,08
ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.614,57	ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.271,71
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.124.124,91	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	497.759,29
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.202.000,00</b>
REPASSE RECEBIDO	1.202.000,00	REPASSE CONCEDIDO	1.202.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>78.322.363,40</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>78.344.242,89</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>660.023,38</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.450.829,53</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	603.500,48	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	773.666,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.522,90	OUTROS DEPÓSITOS (F)	159.864,31
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>2.400.669,23</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.105,48
OUTROS DEPÓSITOS (F)	110.585,32	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	3.124,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	5.105,48	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.193.019,41
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	3.124,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	220.390,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	772.784,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	71.996,13
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	220.390,15	ISS (F)	48,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	71.996,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	23.616,04
ISS (F)	48,00	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>75.893.413,36</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	23.616,04	Conforme Anexo 13-A	75.893.413,36
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.193.019,41	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>1.315.269,98</b>
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>75.261.670,79</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.315.269,98</u>
Conforme Anexo 13-A	75.261.670,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.315.269,98

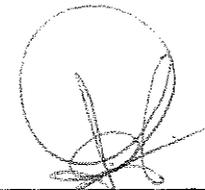
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
		TOTAL	110.439.602,79
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.710.924,99		
DISPONÍVEL	2.710.924,99		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	2.710.924,99		
TOTAL	110.439.602,79		



CARLOS ALBERTO LISI  
PREFEITO MUNICIPAL  
048.688.088-50



FERNANDO RENATO HYPPOLITO  
CONTADOR - CRC 1SP-186924/O-4  
048.688.808-88