

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2013

1 of 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34.304.823,56	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.846.043,14	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>29.703.617,71</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>24.852.158,99</u>	<u>0,00</u>
GERAL	29.701.501,52	0,00	EDUCACAO	470.260,35	0,00
CIDE - CONTRIB.DE INTERV.NO DOMINIO ECON	2.116,19	0,00	GERAL	13.027.568,60	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>810.955,93</u>	<u>0,00</u>	EDUCACAO INFANTIL	493.474,37	0,00
GERAL TOTAL	217.000,00	0,00	SAUDE - GERAL	8.376.114,51	0,00
EDUCACAO	185.800,00	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	1.952.026,74	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	142.848,33	0,00	CIDE - CONTRIB.DE INTERV.NO DOMINIO ECON	4.200,34	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	244.656,14	0,00	EDUCACAO ESPECIAL	528.514,08	0,00
EDUCACAO - FUNDEB - APL.FINANCEIRA	20.651,46	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>6.446.245,86</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>8.571.586,84</u>	<u>0,00</u>	GERAL TOTAL	202.000,00	0,00
GERAL TOTAL	198.780,21	0,00	EDUCACAO	186.850,46	0,00
EDUCACAO	272.620,00	0,00	SAUDE	59.455,16	0,00
SAUDE	1.635.975,23	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL	150.458,97	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	122.007,63	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	246.823,72	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	762.197,68	0,00	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	1.534.270,91	0,00
EDUCACAO - FUNDEB	5.580.006,09	0,00	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	4.066.386,64	0,00
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-4.781.336,92</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>2.462.192,49</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.013.119,37	0,00	GERAL TOTAL	385.787,49	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.013.119,37</u>	<u>0,00</u>	EDUCACAO	278.059,47	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	1.000.000,00	0,00	SAUDE	1.003.089,87	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.119,37	0,00	ASSISTENCIA SOCIAL	75.973,03	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.320.403,38	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	719.282,63	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.728.484,26</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>85.445,80</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.445,80	0,00	GERAL	85.445,80	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.643.038,46	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.013.119,37	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.526.467,75</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>1.013.119,37</u>	<u>0,00</u>
INSS	1.242.433,49	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	1.000.000,00	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	13.293,47	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.119,37	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.102,38	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.747.147,44	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	38.453,04	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.196.950,45</u>	<u>0,00</u>
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.240,42	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.196.950,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2013

2 of 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.178.353,16	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.483.518,02</u>	<u>0,00</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS	33.591,79	0,00	INSS	1.200.310,90	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>65.451,37</u>	<u>0,00</u>	IRRF DEVIDO AO TESOURO	13.293,47	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	15.471,26	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.102,38	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	49.980,11	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	38.453,04	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.240,42	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	613.633,23	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.178.353,16	0,00
<u>CAIXA</u>	<u>2.654,63</u>	<u>0,00</u>	OUTROS CONSIGNATARIOS	32.764,65	0,00
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>610.978,60</u>	<u>0,00</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>66.678,97</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	41.251.979,54	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	15.527,78	0,00
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	50.014,75	0,00
			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.136,44	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.645.669,59	0,00
			<u>CAIXA</u>	<u>7.119,60</u>	<u>0,00</u>
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>1.638.549,99</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	41.251.979,54	0,00