



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	39.415.188,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.606.150,03
<u>Ordinária</u>	<u>31.981.559,31</u>	<u>Ordinária</u>	<u>15.277.043,99</u>
<u>Vinculada</u>	<u>7.433.629,16</u>	<u>Vinculada</u>	<u>25.329.106,04</u>
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.456.206,94	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.455.196,94
CIDE - CONTRIB.DE INTERV.NO DOMINIO ECON	4.282,80	CIDE - CONTRIB.DE INTERV.NO DOMINIO ECON	2.350,00
EDUCACAO	445.974,00	EDUCACAO	473.319,93
EDUCACAO INFANTIL	244.754,34	EDUCACAO INFANTIL	889.462,77
ENSINO FUNDAMENTAL	1.562.607,82	ENSINO FUNDAMENTAL	4.151.709,35
EDUCACAO - FUNDEB	5.809.982,30	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	4.284.923,25
EDUCACAO - FUNDEB - APL.FINANCEIRA	14.870,85	EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	1.539.929,90
SAUDE	2.400.554,20	SAUDE	2.217.966,71
ASSISTENCIA SOCIAL	431.617,81	SAUDE - GERAL	9.919.482,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.937.221,90	ASSISTENCIA SOCIAL	394.764,39
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.293,63	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.200.000,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS	5.868,98	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	1.200.000,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.424,65	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	11.476.646,87
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	13.162.544,18	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>2.934.591,32</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>4.639.039,79</u>	RP PROCESSADO E PAGO	2.934.591,32
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.639.039,79	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.981.916,86</u>
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>3.968.419,76</u>	INSS	1.589.073,87
INSS	1.572.202,30	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	898,09
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.127,97	PENSAO ALIMENTICIA	43.597,31
PENSAO ALIMENTICIA	43.597,31	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	47.709,48
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	47.709,48	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.299.370,94
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.299.370,94	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.267,17
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.411,76	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>4.560.138,69</u>
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>4.555.084,63</u>	Conforme Anexo 13-A	4.560.138,69
Conforme Anexo 13-A	4.555.084,63	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	864.453,17
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.560.223,79	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>864.453,17</u>
		CAIXA	11.593,78
		BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	852.859,39
		TOTAL	54.147.250,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

PRACA SAO BENEDITO, 417

45147733/0001-91

Exercício: 2014

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<u>DISPONIVEL</u>			
CAIXA	7.119,60		
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.553.104,19		
TOTAL	54.147.250,07		

ANA CELIA RIBEIRO ARROYO SALVADOR
PREFEITA MUNICIPAL
018.965.678-60

DIOGENES TIBURTINO SILVA
CONTADOR
118.406.548-99

SEBASTIANA RITA TRINDADE ZARA
TESOUREIRA
135.907.348-50