

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP - ANEXO 13 - PODER EXECUTIVO

Referência: ENCERRAMENTO-13 DE 2017

R E C E I T A			D E S P E S A		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
ORDINÁRIA	22.173.816,36		ORDINÁRIA		10.347.326,82
VINCULADA			VINCULADA		
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
CIDE	29.161,43		CIDE	26.706,97	
Educação	5.050.184,57		Educação	6.551.564,06	
Saúde	1.321.707,52		Saúde	5.747.974,99	
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social	264.410,65		Assistência Social	1.894.100,42	
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		14.220.346,44
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.175.305,83	3.490.158,34			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		720.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	306.239,19		Liquidados no período	303.189,60	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	2.058.275,74		Restituições no período	1.876.479,12	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	2.096.866,10	4.461.381,03	Conforme Anexo 13-A	2.584.164,22	4.763.832,94
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	97,65		Caixa	266,23	
Bancos c/ Movimento			Bancos c/ Movimento		
Aplicações Financeiras	2.561.299,91		Aplicações Financeiras	2.634.980,86	
Aplicações Financeiras-RPPS		2.561.397,56	Aplicações Financeiras-RPPS		2.635.247,09
T O T A L	32.686.753,29		T O T A L		32.686.753,29

LUIZ CARLOS PALACIOS
Contador-CRC 1SP201079

CÉLIA CONCEIÇÃO FREITAS GALHARDO
Prefeito