

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.195.845,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.321.074,76
<u>Ordinária</u>	<u>11.028.065,73</u>	<u>Ordinária</u>	<u>4.487.434,77</u>
<u>Vinculada</u>	<u>167.779,50</u>	<u>Vinculada</u>	<u>6.833.639,99</u>
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	321.628,35	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	756.107,67
EDUCAÇÃO INFANTIL	857.712,59	EDUCAÇÃO	405,73
ENSINO FUNDAMENTAL	162.218,94	EDUCAÇÃO INFANTIL	831.388,76
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	6.030,68	ENSINO FUNDAMENTAL	723.447,78
ENSINO MÉDIO	5.264,76	ENSINO MÉDIO	10.158,73
EDUCAÇÃO-FUNDEB	301.686,38	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	301.686,38
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	2.549,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	2.549,00
SAÚDE	270.987,18	SAÚDE	225.599,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	239.803,76	SAÚDE-GERAL	2.686.619,76
ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	21.291,38	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.295.677,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.021.393,52		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.680,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	284.500,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS	27.504,95	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	284.500,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.175,67		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	4.798.370,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	4.717.429,23
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.136.996,75</u>	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>1.039.693,62</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	982.972,47	RP PROCESSADO E PAGO	116.936,58
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	154.024,28	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	922.757,04
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>950.608,38</u>	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>938.354,88</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	433.970,63	INSS	373.204,57
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	29.134,14
PENSAO ALIMENTICIA	29.052,71	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	102.953,67
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	103.674,28	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	431.745,99
INSS	383.910,76	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.316,51
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.710.765,75</u>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.739.380,73</u>
Conforme Anexo 13-A	2.710.765,75	Conforme Anexo 13-A	2.739.380,73
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.336.620,85	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.048.513,59
		<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.048.513,59</u>
		CAIXA	2.215,25
		BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.046.298,34
		TOTAL	17.371.517,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<u>DISPONÍVEL</u>			
CAIXA	894,63		
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.335.726,22		
TOTAL	17.371.517,58		