



Balanco Financeiro - Anexo 13

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	\$	\$	\$	TÍTULOS	\$	\$	\$
ORÇAMENTARIAS				ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES				Legislativa	660.957,94		
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.150.229,54			Essencial à Judiciária	199.531,88		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.829,66			Administração	4.790.661,00		
RECEITA PATRIMONIAL	665.094,97			Defesa Nacional	23.933,61		
RECEITA DE SERVIÇOS	866.232,52			Assistência Social	1.563.693,63		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.954.274,06			Previdência Social	504.840,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.620.562,69			Saúde	10.874.717,25		
RECEITAS DE CAPITAL				Educação	12.347.741,10		
ALIENAÇÃO DE BENS	310.380,00			Cultura	733.487,38		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.713.436,26			Urbanismo	6.219.072,72		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				Habitação	981.317,10		
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.448.546,22			Gestão Ambiental	356.984,74		
SUBTOTAL		49.835.493,48		Agricultura	633.078,76		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Indústria	1.299.219,24		
REPASSE RECEBIDO	8.237.676,93			Comércio e Serviços	79.507,89		
SUBTOTAL		8.237.676,93		Comunicação	58.281,08		
EXTRAORÇAMENTARIAS				Energia	986.029,19		
EMPENHOS A PAGAR				Transporte	1.033.700,52		
RESTOS A PAGAR (INSCRITO)	1.596.039,66			Desporto e Lazer	1.177.664,47		
SALÁRIO-FAMÍLIA	12.537,27			Encargos Especiais	2.336.766,59		
SALÁRIO-MATERNIDADE	50.819,23			SUBTOTAL		46.861.186,35	
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMEN	381.739,59			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1.434,24			REPASSE CONCEDIDO	8.237.676,93		
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.783.781,63			SUBTOTAL		8.237.676,93	
INSS	54.915,46			EXTRAORÇAMENTARIAS			
PENSÃO ALIMENTÍCIA	130.596,76			RESTOS A PAGAR (PAGO)	2.697.035,12		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	31.356,12			SALÁRIO-FAMÍLIA	14.132,22		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	36.224,72			SALÁRIO-MATERNIDADE	50.854,39		
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉ	753.511,84			CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMEN	412.833,86		
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.425.329,44			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	731,00		
EMPRÉSTIMOS	1.432.089,91			DESFALQUES OU DESVIOS	5.162,20		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	175.408,91			INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.744.723,37		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.200,04			INSS	48.740,03		
SUBTOTAL		7.866.984,82		PENSÃO ALIMENTÍCIA	134.706,97		
SALDO ANTERIOR				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	31.356,12		
1.CAIXA	5.558,33			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	29.745,35		
2.MOVIMENTO	1.028.479,23			ISS	155,40		
3.APLICACAO	54.618,86			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉ	710.766,11		
4.VINCULADA	1.201.644,99			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.411.301,96		
5.ESPECIAL	575.670,43			EMPRÉSTIMOS	1.302.305,03		
				OUTROS CONSIGNATÁRIOS	96.725,29		



Balço Financeiro - Anexo 13

Período de: Janeiro até Dezembro

RECEITA			DESPESA		
6.INVEST	450.994,00		DEPOSITOS JUDICIAIS	1.160,04	
SUBTOTAL		3.316.965,84	SUBTOTAL		8.692.434,46
TOTAL		69.257.121,07	SALDO ATUAL		
			1.CAIXA	2.975,19	
			2.MOVIMENTO	626.328,16	
			3.APLICACAO	446.462,41	
			4.VINCULADA	3.125.568,06	
			6.INVEST	1.264.489,51	
			SUBTOTAL		5.465.823,33
			TOTAL		69.257.121,07

CLAUDINEI LOVATO
CRC - 1SP216021/O-0
COORD. DE CONTABILIDADECLÁUDIA TURGANTI
SECRETÁRIA DA FAZENDAPAULO KLINGER COSTA
PREFEITO MUNICIPAL