



BALANÇO FINANCEIRO - Modelo AudeSp

Unidade Gestora: PREFEITURA

Mês: Encerramento Final - 13 / 2011

Anexo 13 - Lei 4.320/64

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA	76.451.334,24	ORÇAMENTÁRIA	73.560.946,50
<u>1 - RECEITAS CORRENTES</u>	74.222.500,63	04 - ADMINISTRAÇÃO	13.145.056,68
1.1 - Receita Tributária	9.401.107,06	05 - DEFESA NACIONAL	345.660,75
1.2 - Receitas De Contribuições	739.110,38	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	4.150.179,77
1.3 - Receita Patrimonial	780.005,41	10 - SAÚDE	22.610.851,70
1.4 - Receita Agropecuária	99.213,19	12 - EDUCAÇÃO	20.212.205,70
1.7 - Transferências Correntes	68.571.373,78	13 - CULTURA	1.168.548,43
1.9 - Outras Receitas Correntes	3.623.263,61	15 - URBANISMO	8.292.006,85
9.7 - Dedução De Receita	8.991.572,80	18 - GESTÃO AMBIENTAL	699.554,60
<u>2 - RECEITAS DE CAPITAL</u>	2.228.833,61	20 - AGRICULTURA	1.345.402,36
2.3 - Amortização De Empréstimos	1.952,28	26 - TRANSPORTE	327.148,72
2.4 - Transferências De Capital	2.165.881,33	27 - DESPORTO E LAZER	1.264.330,94
2.5 - Outras Receitas De Capital	61.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.096.442,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.657.022,67
<u>RESTOS A PAGAR</u>	6.620.360,76	<u>RESTOS A PAGAR</u>	5.022.645,01
2.1.2.1.6.02.01 - Restos a Pagar Processados	2.661.138,60	2.1.2.1.6.02.01 - Restos a Pagar Processados	2.172.572,55
2.1.2.1.6.02.02 - Restos a Pagar Nao Processados a Liqui	2.609.819,08	2.1.2.1.6.02.02 - Restos a Pagar Nao Processados a Liqui	1.500.669,38
2.1.2.1.6.02.03 - Restos a Pagar Nao Processados Liquida	1.349.403,08	2.1.2.1.6.02.03 - Restos a Pagar Nao Processados Liquida	1.349.403,08
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	520.536,20	<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	520.536,20
2.1.2.2.2.02.05 - Juros de Contratos de Empréstimos Inte	520.536,20	2.1.2.2.2.02.05 - Juros de Contratos de Empréstimos Inte	520.536,20
<u>DEPÓSITOS</u>	6.945.331,60	<u>DEPÓSITOS</u>	6.850.006,53
2.1.1.1.1.01.00 - Inss-Vencimentos e Vantagens	3.232.603,67	2.1.1.1.1.01.00 - Inss-Vencimentos e Vantagens	3.215.850,50
2.1.1.1.1.02.00 - Inss-Servicos de Terceiros	752.860,69	2.1.1.1.1.02.00 - Inss-Servicos de Terceiros	696.093,68
2.1.1.1.2.00.00 - Pensao Alimenticia	24.492,11	2.1.1.1.2.00.00 - Pensao Alimenticia	24.492,11
2.1.1.1.3.03.00 - Impostos e Contribuicoes Diversas	143.419,22	2.1.1.1.3.03.00 - Impostos e Contribuicoes Diversas	143.419,22
2.1.1.1.5.00.00 - Planos de Previdencia e Assistencia Me	5.427,81	2.1.1.1.5.00.00 - Planos de Previdencia e Assistencia Me	5.427,63
2.1.1.1.6.00.00 - Entidades Representativas de Classes	101.999,80	2.1.1.1.6.00.00 - Entidades Representativas de Classes	101.984,82
2.1.1.1.8.00.00 - Empréstimos	2.590.288,70	2.1.1.1.8.00.00 - Empréstimos	2.579.336,55
2.1.1.4.1.00.00 - Depositos e Caucoes	94.239,60	2.1.1.4.1.00.00 - Depositos e Caucoes	83.402,02
<u>DIVERSAS CONTAS</u>	2.010.214,12	<u>DIVERSAS CONTAS</u>	4.263.834,93
1.1.2.1.9.01.00 - Salario Familia	3.347,07	5.1.2.1.2.00.00 - Repasse Concedido	2.760.000,00
1.1.2.1.9.02.00 - Salario Maternidade	9.416,13	5.2.3.3.1.03.00 - Valores Diferidos - Cancel. Extras	1.503.834,93
1.1.2.1.9.03.00 - Auxilio Natalidade	1.705,36		
1.1.2.9.0.00.00 - Outros Creditos	27.630,61		
6.1.2.1.2.00.00 - Repasse Recebido	375.340,00		
6.2.3.3.1.03.00 - Valores Diferidos - Cancel. Extras	1.439.147,81		



BALANÇO FINANCEIRO - Modelo AudeSp

Unidade Gestora: PREFEITURA

Mês: Encerramento Final - 13 / 2011

Anexo 13 - Lei 4.320/64

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
6.2.3.3.1.05.00 - Cancelamento de Restos a Pagar	153.627,14		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		7.637.044,29	SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>
1.1.1.1.0.00.00 - DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		7.637.044,29	1.1.1.1.0.00.00 - DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa	8.190,76		1.1.1.1.1.00.00 - Caixa
1.1.1.1.2.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.416.206,07	1.1.1.1.2.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.1.2.01.00 - Contas Proprias	4.395.523,70		1.1.1.1.2.01.00 - Contas Proprias
1.1.1.1.2.99.00 - Outras Contas	20.682,37		1.1.1.1.2.99.00 - Outras Contas
1.1.1.1.3.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS		3.212.647,46	1.1.1.1.3.00.00 - APLICACOES FINANCEIRAS
1.1.1.1.3.07.00 - Poupanças	1.345.450,75		1.1.1.1.3.07.00 - Poupanças
1.1.1.1.3.08.00 - Fundo de Aplicacao Financeira	1.267.354,17		1.1.1.1.3.08.00 - Fundo de Aplicacao Financeira
1.1.1.1.3.99.00 - Outras Aplicacoes	599.842,54		1.1.1.1.3.99.00 - Outras Aplicacoes
TOTAL		100.184.821,21	TOTAL
			100.184.821,21

Emerson Alves Diniz
Contador CRC 1SP206596/O-5

Maura Soares Romualdo Macieirinha
Prefeita Municipal

Wilson Antonio Bibiano
Resp. Controle Interno