



## CONSOLIDADO

## BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2010

Período de Janeiro a Dezembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>7.833.072,29</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>7.956.244,14</b>
RECEITAS CORRENTES	9.041.522,41	AUTARQUIA	583.548,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	306.195,84	PODER EXECUTIVO	7.392.917,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	623.599,93	PODER LEGISLATIVO	336.409,17
RECEITA PATRIMONIAL	65.212,01		
RECEITA DE SERVIÇOS	126.825,18		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.656.007,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.682,33		
RECEITAS DE CAPITAL	387.240,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	82.240,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	305.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(1.239.058,52)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(1.239.058,52)		
<b>Deduções das Receitas Intra-Orçamentária</b>	<b>(356.631,60)</b>	<b>Deduções das Despesas Intra-Orçamentária</b>	<b>(356.631,60)</b>
Receita Intra-Orçamentária	(356.631,60)	PODER EXECUTIVO	(343.245,13)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	(356.631,60)	Poder Legislativo	(13.386,47)
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>1.038.211,37</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>963.888,01</b>
Realizavel	336.675,68	Realizavel	336.675,68
Interferencias Ativas/Passivas	336.675,68	Interferencias Ativas/Passivas	336.675,68
Transferencias Recebidas	336.675,68	Transferencia Concedidas	336.675,68
Transferencia Duodécimo - Recebimento	336.675,68	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL	336.675,68
Empenho do Exercício a Pagar	329.586,50	Depositos de Diversas Origens	374.083,39
Empenho do Exercício a Pagar	329.586,50	Consignações	373.961,49
Empenho do Exercício a Pagar	329.586,50	Consignações	373.961,49
Empenho do Exercício a Pagar	329.586,50	Contri. Sindical-SIND-UTE 60% Fundeb	968,92
Depositos de Diversas Origens	371.949,19	Contri. Sindical-SIND-UTE - 40% Fundeb	265,75
Consignações	371.827,29	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	146.380,22
Consignações	371.827,29	Contri. Sindical-SIND-UTE - 25% MDE	531,75
Contri. Sindical-SIND-UTE - 40% Fundeb	265,75	PRATPREV - Servidor	172.849,03
IRRF - Camara	547,62	Pensao Alimenticia	1.173,00
PRATPREV - Camara	7.749,13	Salario Familia - INSS	11.466,45
Contri. Sindical-SIND-UTE 60% Fundeb	968,92	Salario Maternidade - INSS	7.084,24
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	145.938,45	Abono Familia - Pratsprev	2.136,11
SIND UTE - Pratsprev	477,05	INSS Folha Edis e Contratos - Camara	13.623,82
Salario Familia - INSS	11.394,73	IRRF - Camara	547,62
Salario Maternidade - INSS	4.345,04	PRATPREV - Camara	7.749,13
Contri. Sindical-SIND-UTE - 25% MDE	531,75	Banco do Brasil Consignações	8.708,40
PRATPREV - Servidor	171.803,56	SIND UTE - Pratsprev	477,05
Pensao Alimenticia	1.407,00	Cont. Sindical	121,90
INSS Folha Edis e Contratos - Camara	13.623,82	Cont. Sindical	121,90
IRRF - Pratsprev	1.280,98	Contribuição Sindical	121,90
Abono Familia - Pratsprev	2.708,83	Restos a Pagar	253.128,94
Banco do Brasil Consignações	8.708,40	Restos a Pagar - Não Processados	253.128,94
IRRF Terceiros - Pratsprev	76,26	Restos a Pagar - Não Processados	253.128,94
Cont. Sindical	121,90	Restos a Pagar de 2009	253.128,94
Cont. Sindical	121,90		
Contribuição Sindical	121,90		



## CONSOLIDADO

## BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2010

Período de Janeiro a Dezembro

SALDO EM DEZEMBRO DE 2.009		619.785,70	SALDO PARA JANEIRO DE 2.011		570.937,21
<b>Conta Caixa</b>		<b>0,18</b>	<b>Conta Caixa</b>		<b>0,18</b>
Conta Caixa		0,18	Conta Caixa		0,18
Caixa - Camara		0,18	Caixa - Camara		0,18
<b>Banco Conta Movimento</b>		<b>319.845,68</b>	<b>Banco Conta Movimento</b>		<b>387.457,55</b>
Banco Movimento		60.341,75	Banco Movimento		51.973,52
B. BRASIL S/A C/C 83.313-4 - ITR		269,75	B. BRASIL S/A C/C 83.313-4 - ITR		619,71
B. Brasil S/A 7.471-3		59.847,46	B. Brasil S/A 7.471-3		33.996,40
B. BRASIL S/A C/C 16554-9 - Apoio Financ		224,54	B. BRASIL S/A C/C 17.467-X PBV		8.921,43
Banco Conta Movimento		259.503,93	B. BRASIL S/A C/C 17.766-0 P.		8.435,98
Banco do Brasil S/A C/ 89820-1 Camara		2,58	Banco Conta Movimento		335.484,03
B. BRASIL S/A C/C 81.048-7 - FPM		362,85	Banco do Brasil S/A C/ 89820-1 Camara		269,09
B. BRASIL S/A C/C 81.058-4 - MOVIMENTO		7.094,95	B. BRASIL S/A C/C 81.058-4 - MOVIMENTO		3.520,94
B. BRASIL S/A C/C 8.731-9 -		4.092,99	B. BRASIL S/A C/C 8.731-9 -		728,03
B. BRASIL S/A C/C 283.142-2 - ICMS		2.159,84	B. BRASIL S/A C/C 283.142-2 - ICMS		1.489,96
B. BRASIL S/A C/Aplic 10007471-3- Pratpr		240.645,14	B. BRASIL S/A C/C 8.733-5 - Salario		8,67
B. BRASIL S/A C/C 8.735-1 ALIENACAO		1.937,19	B. BRASIL S/A C/Aplic 10007471-3- Pratpr		275.390,30
B. ITAU S/A C/C 02970-2 - ICMS		988,24	B. BRASIL S/A C/C 8.735-1 ALIENACAO		51.698,92
B. ITAU S/A C/C 06197-8 - IPVA		1.879,23	B. ITAU S/A C/C 02970-2 - ICMS		230,58
B. BRASIL S/A C/C 8.680-0 - CEX		340,92	B. ITAU S/A C/C 06197-8 - IPVA		2.147,54
<b>Banco Conta Vinculada</b>		<b>299.939,84</b>	<b>Banco Conta Vinculada</b>		<b>183.479,48</b>
Banco Conta Vinculada		237.506,15	Banco Conta Vinculada		148.402,37
B. BRASIL S/A C/C 16453-4 - FNDE/PNAE		2.394,38	B. BRASIL S/A C/C 16453-4 - FNDE/PNAE		411,11
B. BRASIL S/A C/C 12.608-x - PBT		1.556,51	B. BRASIL S/A C/C 10.431-0 - SETOP INF.		128.919,64
B. Brasil S/A c/c 10.682-8 - SEDESE - Mi		5.520,00	B. Brasil S/A c/c 10.682-8 - SEDESE - Mi		5.180,04
B. BRASIL S/A C/C 10.432-9 - PEPD		1.800,00	B. BRASIL S/A C/C 12.389-7 - Segov Sanea		3.460,73
B. BRASIL S/A C/C 12.778-7 - IGDBF		3.114,41	B. BRASIL S/A C/C 13.339-6 - FUNDEB		2.789,90
B. BRASIL S/A C/C 13.339-6 - FUNDEB		16.359,86	B. BRASIL S/A C/C 14.449-5 - SNA - SIMPL		189,30
B. BRASIL S/A C/C 14.449-5 - SNA - SIMPL		1.841,20	B. BRASIL S/A C/C 100.12.778-9 - POUP-IG		2.451,65
B. BRASIL S/A C/C 100.12.778-9 - POUP-IG		4.389,35	Caixa E. Federal - 243-5 - Ministé		5.000,00
B. Brasil S.A - 100.16.348-1 - POUPANÇA		150.819,98	Banco Conta Vinculada		35.077,11
CAIXA E.F C/C 013.00014100-4 POUP -		49.710,46	B. BRASIL S/A C/C 5.844-0 - TFVS		6.935,85
Banco Conta Vinculada		62.433,69	B. BRASIL S/A C/C 1275-0 - PROG. URG. EM		12.000,00
B. BRASIL S/A C/C 7.776-3 - F.M.A.S		466,93	B. BRASIL S/A C/C 58.043-0 - FMS		1.093,75
B. BRASIL S/A C/C 5.844-0 - TFVS		2.933,87	B. BRASIL S/A C/C 5.389-9 - CONV/PDDE		794,10
B. BRASIL S/A C/C 85.156-6 - FES		2.101,53	B. BRASIL S/A C/C 8.734-3 - CTB		484,09
B. BRASIL S/A C/C 1.198-3 MDE-25%		4.644,82	B. BRASIL S/A C/C 6.919-1 CONV. FMDCA		1.586,42
B. BRASIL S/A C/C 58.042-2 - PAB		21.757,34	B. BRASIL S/A C/C 7.355-5 - SUS/FMS		174,05
B. BRASIL S/A C/C 58.043-0 - FMS		4.669,75	B. BRASIL S/A C/C 8.638-x - QSE		223,66
B. BRASIL S/A C/C 5.389-9 - CONV/PDDE		756,30	B. BRASIL S/A C/C 9.065-4 - CIDE		19,41
B. BRASIL S/A C/C 8.734-3 - CTB		3.316,66	B. BRASIL S/A C/P 100.58043-2 - FMS		6.965,78
B. BRASIL S/A C/C 6.919-1 CONV. FMDCA		2.200,07	B. BRASIL S/A C/C 12.712-4 - FARMACIA PO		4.800,00
B. BRASIL S/A C/C 7.355-5 - SUS/FMS		3.503,79			
B. BRASIL S/A C/C 8.638-x - QSE		72,92			
B. BRASIL S/A C/C 7.850-6 - F.M.D.C.A		704,27			
B. BRASIL S/A C/C 7870-0 - PNAC		0,01			
B. BRASIL S/A C/C 9.065-4 - CIDE		466,62			
B. BRASIL S/A C/P 100.58043-2 - FMS		3.579,09			
B. BRASIL S/A C/C 15.442-3 - AEVS		4.125,17			
B. BRASIL S/A C/C 100.15.442-4 - POUP-AE		7.134,55			
<b>TOTAL</b>		<b>9.491.069,36</b>	<b>TOTAL</b>		<b>9.491.069,36</b>

ANTONIO LELLIS DE FARIA  
PREFEITOANTONIO CARLOS ELIAS  
CONTADOR  
43.384