



CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2011

Período de Janeiro a Dezembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	8.973.591,69	Despesa Orçamentária	8.963.175,88
RECEITAS CORRENTES	10.608.653,64	AUTARQUIA	703.180,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	385.774,96	PODER EXECUTIVO	8.276.524,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	287.236,93	PODER LEGISLATIVO	375.557,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	392.087,61		
RECEITA PATRIMONIAL	54.502,90		
RECEITA DE SERVIÇOS	130.746,78		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.214.356,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.947,53		
RECEITAS DE CAPITAL	248.992,08		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	248.992,08		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(1.491.966,42)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(1.491.966,42)		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	(392.087,61)	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	(392.087,61)
Receita Intra-Orçamentária	(392.087,61)	PODER EXECUTIVO	(376.192,63)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	(392.087,61)	Poder Legislativo	(15.894,98)
Receita Extra-Orçamentária	1.076.603,50	Despesa Extra-Orçamentária	1.150.689,67
Realizavel	375.510,27	Realizavel	375.510,27
Interferencias Ativas/Passivas	375.510,27	Interferencias Ativas/Passivas	375.510,27
Transferencias Recebidas	375.510,27	Transferencia Concedidas	375.510,27
Transferencia Duodécimo - Recebimento	375.510,27	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL	375.510,27
Empenho do Exercício a Pagar	254.046,42	Depositos de Diversas Origens	445.605,50
Empenho do Exercício a Pagar	254.046,42	Consignações	445.475,46
Empenho do Exercício a Pagar	254.046,42	Consignações	445.475,46
Empenho do Exercício a Pagar	254.046,42	Contri. Sindical-SIND-UTE 60% Fundeb	931,93
Depositos de Diversas Origens	447.046,81	Contri. Sindical-SIND-UTE - 40% Fundeb	301,37
Consignações	446.916,77	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	168.075,58
Consignações	446.916,77	Contri. Sindical-SIND-UTE - 25% MDE	585,03
Salario Maternidade - PRATPREV	12.581,45	PRATPREV - Servidor	188.090,08
PRATPREV - Camara	8.326,05	Pensao Alimenticia	3.005,30
Contri. Sindical-SIND-UTE 60% Fundeb	931,93	Salario Familia - INSS	11.478,91
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	173.055,74	Salario Maternidade - INSS	19.572,38
SIND UTE - Pratprev	616,34	Abono Familia - Pratprev	2.174,99
Salario Familia - INSS	10.463,05	Salario Maternidade - PRATPREV	12.581,45
Salario Maternidade - INSS	18.406,58	Consignação - Sicoob 40%	173,40
Contri. Sindical-SIND-UTE - 25% MDE	585,03	Consignação - Sicoob 25%	693,60
PRATPREV - Servidor	188.090,08	INSS Folha Edis e Contratos - Camara	16.770,24
INSS Folha Edis e Contratos - Camara	16.770,24	IRRF - Camara	766,76
IRRF - Pratprev	1.819,41	PRATPREV - Camara	8.326,05
Abono Familia - Pratprev	2.174,99	Banco do Brasil Consignações	6.723,00
Banco do Brasil Consignações	6.723,00	IRRF - Pratprev	3.100,34
IRRF Terceiros - Pratprev	30,00	SIND UTE - Pratprev	616,34
Consignação Sicoob - Pratprev	1.402,45	IRRF Terceiros - Pratprev	106,26
Consignação - Sicoob 40%	173,40	Consignação Sicoob - Pratprev	1.402,45
Consignação - Sicoob 25%	693,60	Cont. Sindical	130,04
Contri. Sindical-SIND-UTE - 40% Fundeb	301,37	Cont. Sindical	130,04
Pensao Alimenticia	3.005,30	Contribuição Sindical	130,04
IRRF - Camara	766,76	Restos a Pagar	329.573,90
Cont. Sindical	130,04	Restos a Pagar - Processados	329.573,90
Cont. Sindical	130,04	Restos a Pagar - Processados	329.573,90
Contribuição Sindical	130,04	Restos a Pagar de 2010 - Processados	329.573,90



CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2011

Período de Janeiro a Dezembro

SALDO EM DEZEMBRO DE 2.010		570.937,21	SALDO PARA JANEIRO DE 2.012		507.266,85
Conta Caixa		0,18	Banco Conta Movimento		266.181,91
Conta Caixa		0,18	Banco Conta Movimento		6.136,24
Caixa - Camara		0,18	B. Brasil S/A 7.471-3		6.136,24
Banco Conta Movimento		378.536,12	Banco Conta Movimento		260.045,67
Banco Conta Movimento		43.052,09	Banco do Brasil S/A C/ 89820-1 Camara		221,55
B. BRASIL S/A C/C 83.313-4 - ITR		619,71	B. BRASIL S/A C/C 81.048-7 - FPM		3.885,07
B. Brasil S/A 7.471-3		33.996,40	B. BRASIL S/A C/C 81.058-4 - MOVIMENTO		4.269,79
B. BRASIL S/A C/C 17.766-0 P.		8.435,98	B. BRASIL S/A C/C 8.731-9 -		6.896,30
Banco Conta Movimento		335.484,03	B. Bradesco C/c 5.191-8 C. Salario(11-6)		158,00
Banco do Brasil S/A C/ 89820-1 Camara		269,09	B. BRASIL S/A C/C 8.733-5 - Salario		202,00
B. BRASIL S/A C/C 81.058-4 - MOVIMENTO		3.520,94	B. BRASIL S/A C/Aplic 10007471-3- Pratpr		239.967,54
B. BRASIL S/A C/C 8.731-9 -		728,03	B. BRASIL S/A C/C 8.735-1 ALIENACAO		4.445,42
B. BRASIL S/A C/C 283.142-2 - ICMS		1.489,96	Banco Conta Vinculada		241.084,94
B. BRASIL S/A C/C 8.733-5 - Salario		8,67	Banco Conta Vinculada		212.704,30
B. BRASIL S/A C/Aplic 10007471-3- Pratpr		275.390,30	B. BRASIL S/A C/C 16453-4 - FNDE/PNAE		1.051,01
B. BRASIL S/A C/C 8.735-1 ALIENACAO		51.698,92	B. BRASIL S/A C/C 17.467-X PBV		14.055,23
B. ITAU S/A C/C 02970-2 - ICMS		230,58	B. BRASIL S/A C/C 10.431-0 - SETOP INF.		10.479,04
B. ITAU S/A C/C 06197-8 - IPVA		2.147,54	B. Brasil S/A c/c 10.682-8 - SEDESE - Mi		3.129,04
Banco Conta Vinculada		192.400,91	B. BRASIL S/A C/C 100.12.778-9 - POUP-IG		8.664,44
Banco Conta Vinculada		157.323,80	B. BRASIL S/A C/C 18.065-3 FMASPBFICRAS		21.235,33
B. BRASIL S/A C/C 16453-4 - FNDE/PNAE		411,11	B. BRASIL S/A C/C 7.974-X PISO M. A. SOC		14.500,04
B. BRASIL S/A C/C 17.467-X PBV		8.921,43	B. BRASIL S/A C/C 13.196-2 SISVAN		2.331,61
B. BRASIL S/A C/C 10.431-0 - SETOP INF.		128.919,64	B. BRASIL S/A C/C 18.551-5 - PAB		8.460,33
B. Brasil S/A c/c 10.682-8 - SEDESE - Mi		5.180,04	B. BRASIL S/A C/C 18.579-5 PAC I - CRECH		126.271,76
B. BRASIL S/A C/C 12.389-7 - Segov Sanea		3.460,73	B. BRASIL S/A C/C 18.552-3 - PFVPS		2.526,47
B. BRASIL S/A C/C 13.339-6 - FUNDEB		2.789,90	Banco Conta Vinculada		28.380,64
B. BRASIL S/A C/C 14.449-5 - SNA - SIMPL		189,30	B. BRASIL S/A C/C 7.776-3 - F.M.A.S		853,26
B. BRASIL S/A C/C 100.12.778-9 - POUP-IG		2.451,65	B. BRASIL S/A C/C 85.156-6 - FES		6.596,81
Caixa E. Federal - 243-5 - Ministé		5.000,00	B. BRASIL S/A C/C 58.042-2 - PAB		3.141,61
Banco Conta Vinculada		35.077,11	B. BRASIL S/A C/C 58.043-0 - FMS		3.719,66
B. BRASIL S/A C/C 5.844-0 - TFVS		6.935,85	B. BRASIL S/A C/C 5.389-9 - CONV/PDDE		648,00
B. BRASIL S/A C/C 1275-0 - PROG. URG.		12.000,00	B. BRASIL S/A C/C 8.734-3 - CTB		484,09
B. BRASIL S/A C/C 58.043-0 - FMS		1.093,75	B. BRASIL S/A C/C 6.919-1 CONV. FMDCA		507,92
B. BRASIL S/A C/C 5.389-9 - CONV/PDDE		794,10	B. BRASIL S/A C/C 8.638-x - QSE		4.745,16
B. BRASIL S/A C/C 8.734-3 - CTB		484,09	B. BRASIL S/A C/C 7.850-6 - F.M.D.C.A		1.304,74
B. BRASIL S/A C/C 6.919-1 CONV. FMDCA		1.586,42	B. BRASIL S/A C/C 9.065-4 - CIDE		165,47
B. BRASIL S/A C/C 7.355-5 - SUS/FMS		174,05	B. BRASIL S/A C/C 12.712-4 - FARMACIA PO		6.213,92
B. BRASIL S/A C/C 8.638-x - QSE		223,66			
B. BRASIL S/A C/C 9.065-4 - CIDE		19,41			
B. BRASIL S/A C/P 100.58043-2 - FMS		6.965,78			
B. BRASIL S/A C/C 12.712-4 - FARMACIA		4.800,00			
TOTAL		10.621.132,40	TOTAL		10.621.132,40

ANTONIO LELLIS DE FARIA
PREFEITOANTONIO CARLOS ELIAS
CONTADOR
43.384