



## CONSOLIDADO

## BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2012

Período de Janeiro a Dezembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>10.750.227,98</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>10.956.706,99</b>
RECEITAS CORRENTES	<b>11.469.684,00</b>	AUTARQUIA	851.099,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	462.777,90	PODER EXECUTIVO	10.091.521,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	350.725,30	PODER LEGISLATIVO	556.542,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	542.457,21		
RECEITA PATRIMONIAL	68.378,15		
RECEITA DE SERVIÇOS	153.558,36		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.786.954,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.832,82		
RECEITAS DE CAPITAL	<b>1.396.768,34</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	732.500,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	664.268,34		
FUNDEB	<b>(1.573.767,15)</b>		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES -	(1.573.767,15)		
<b>Deduções das Receitas Intra-Orçamentária</b>	<b>(542.457,21)</b>	<b>Deduções das Despesas Intra-Orçamentária</b>	<b>(542.457,21)</b>
Receita Intra-Orçamentária	(542.457,21)	PODER EXECUTIVO	(521.610,16)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	(542.457,21)	Poder Legislativo	(20.847,05)



## CONSOLIDADO

## BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2012

Período de Janeiro a Dezembro

<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>1.634.682,34</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>1.322.673,72</b>
Realizavel	562.778,61	Realizavel	<b>562.778,61</b>
Interferencias Ativas/Passivas	562.778,61	Interferencias Ativas/Passivas	562.778,61
Transferencias Recebidas	562.778,61	Transferencia Concedidas	562.778,61
Transferencia Duodécimo - Recebimento	562.778,61	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL	562.778,61
Empenho do Exercício a Pagar	547.899,88	Depositos de Diversas Origens	<b>551.935,11</b>
Empenho do Exercício a Pagar	547.899,88	Consignações	551.791,32
Empenho do Exercício a Pagar	547.899,88	Consignações	551.791,32
Empenho do Exercício a Pagar	547.899,88	Contri. Sindical-SIND-UTE 60% Fundeb	882,42
Depositos de Diversas Origens	524.003,85	Contri. Sindical-SIND-UTE 15% Saude	229,25
Consignações	523.860,06	Contri. Sindical-SIND-UTE - 40% Fundeb	223,15
Consignações	523.860,06	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	185.075,23
INSS Folha Edis e Contratos - Camara	24.353,68	Contri. Sindical-SIND-UTE - 25% MDE	790,03
IRRF - Camara	1.314,46	PRATPREV - Servidor	260.796,81
PRATPREV - Camara	10.529,92	Pensao Alimenticia	2.002,84
Banco do Brasil Consignações	1.301,16	Salario Familia - INSS	5.734,75
Contri. Sindical-SIND-UTE 60% Fundeb	882,42	Salario Maternidade - INSS	32.774,83
Contri. Sindical-SIND-UTE - 40% Fundeb	241,62	Abono Familia - Pratprev	4.819,64
IRRF - Pratprev	3.963,19	Salario Maternidade - PRATPREV	699,57
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	161.787,33	Consignação - Sicoob 40%	173,40
Contri. Sindical-SIND-UTE - 25% MDE	709,38	Consignação - Sicoob 25%	4.194,50
PRATPREV - Servidor	246.280,97	Consignação - Sicoob	6.819,33
Pensao Alimenticia	2.002,84	Consignação Sicoob - Saude 15%	1.375,50
Salario Familia - INSS	6.982,24	INSS Folha Edis e Contratos - Camara	24.353,68
SIND UTE - Pratprev	620,88	IRRF - Camara	1.314,46
IRRF - Pratprev	3,24	PRATPREV - Camara	10.529,92
Consignação Sicoob - Pratprev	1.682,94	Banco do Brasil Consignações	1.301,16
Pensão Alimenticia - Pratprev	1.430,60	IRRF - Pratprev	3.963,19
Salario Maternidade - INSS	38.921,06	SIND UTE - Pratprev	620,88
Abono Familia - Pratprev	5.611,64	IRRF - Pratprev	3,24
Salario Maternidade - PRATPREV	2.448,51	Consignação Sicoob - Pratprev	1.682,94
Consignação - Sicoob 40%	173,40	Pensão Alimenticia - Pratprev	1.430,60
Consignação - Sicoob 25%	4.194,50	Cont. Sindical	143,79
Consignação - Sicoob	6.819,33	Cont. Sindical	143,79
Consignação Sicoob - Saude 15%	1.604,75	Contribuição Sindical	143,79
Cont. Sindical	143,79	Restos a Pagar	<b>207.960,00</b>
Cont. Sindical	143,79	Restos a Pagar - Processados	172.183,21
Contribuição Sindical	143,79	Restos a Pagar - Processados	172.183,21
		Restos a Pagar de 2011 - Processados	172.183,21
		Restos a Pagar - Não Processados	35.776,79
		Restos a Pagar - Não Processados	35.776,79
		Restos a Pagar de 2011 - Não Processado	35.776,79



## CONSOLIDADO

## BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2012

Período de Janeiro a Dezembro

<b>SALDO EM DEZEMBRO DE 2.011</b>		<b>507.266,85</b>	<b>SALDO PARA JANEIRO DE 2.013</b>		<b>612.796,46</b>
<b>Banco Conta Movimento</b>		<b>266.181,91</b>	<b>Banco Conta Movimento</b>		<b>291.563,61</b>
Banco Conta Movimento		<b>254.480,19</b>	Banco Conta Movimento		<b>285.866,55</b>
Banco do Brasil S/A C/ 89820-1 Camara		221,55	Banco do Brasil S/A C/ 89820-1 Camara		6.457,81
B. BRASIL S/A C/C 81.048-7 - FPM		3.885,07	B. BRASIL S/A C/C 81.048-7 - FPM		9,79
B. BRASIL S/A C/C 81.058-4 - MOVIMENTO		4.269,79	B. BRASIL S/A C/C 81.058-4 - MOVIMENTO		975,21
B. Brasil S/A 7.471-3		6.136,24	B. Brasil S/A 7.471-3		70.265,70
B. BRASIL S/A C/Aplic 10007471-3- Pratpr		239.967,54	B. BRASIL S/A C/Aplic 10007471-3- Pratpr		208.136,62
Banco Conta Movimento		<b>11.701,72</b>	B. Brasil S/A C/C 18.032-7 - IPVA		21,42
B. BRASIL S/A C/C 8.731-9 -		6.896,30	Banco Conta Movimento		<b>5.697,06</b>
B. Bradesco C/c 5.191-8 C. Salario(11-6)		158,00	B. BRASIL S/A C/C 8.731-9 -		97,01
B. BRASIL S/A C/C 8.733-5 - Salario		202,00	B. Bradesco C/c 5.191-8 C. Salario(11-6)		186,70
B. BRASIL S/A C/C 8.735-1 ALIENACAO		4.445,42	B. BRASIL S/A C/C 283.142-2 - ICMS		774,80
<b>Banco Conta Vinculada</b>		<b>241.084,94</b>	B. BRASIL S/A C/C 8.733-5 - Salario		28,00
Banco Conta Vinculada		<b>214.371,03</b>	B. BRASIL S/A C/C 8.735-1 ALIENACAO		4.610,55
B. BRASIL S/A C/C 7.776-3 - F.M.A.S		853,26	<b>Banco Conta Vinculada</b>		<b>321.232,85</b>
B. BRASIL S/A C/C 16453-4 - FNDE/PNAE		1.051,01	Banco Conta Vinculada		<b>293.619,77</b>
B. BRASIL S/A C/C 5389-9 - CONV/PDDE		648,00	B. BRASIL S/A C/C 16453-4 - FNDE/PNAE		1.768,57
B. BRASIL S/A C/C 17.467-X PBV		14.055,23	B. BRASIL S/A C/C 9.065-4 - CIDE		1.041,11
B. BRASIL S/A C/C 9.065-4 - CIDE		165,47	B. BRASIL S/A C/C 10.431-0 - SETOP INF.		10.922,82
B. BRASIL S/A C/C 10.431-0 - SETOP INF.		10.479,04	B. Brasil S/A c/c 10.682-8 - SEDESE - Mi		3.129,04
B. Brasil S/A c/c 10.682-8 - SEDESE - Mi		3.129,04	B. BRASIL S/A C/C 13.339-6 - FUNDEB		436,08
B. BRASIL S/A C/C 100.12.778-9 - POUP-IG		8.664,44	B. BRASIL S/A C/C 7.974-X PISO M. A. SOC		1.894,28
B. BRASIL S/A C/C 18.065-3		21.235,33	B. BRASIL S/A C/C 13.196-2 SISVAN		2.189,86
B. BRASIL S/A C/C 7.974-X PISO M. A. SOC		14.500,04	B. BRASIL S/A C/C 18.551-5 - PAB		28.457,27
B. BRASIL S/A C/C 13.196-2 SISVAN		2.331,61	B. BRASIL S/A C/C 18.579-5 PAC I - CRECH		163.271,98
B. BRASIL S/A C/C 18.551-5 - PAB		8.460,33	B. BRASIL S/A C/C 18.552-3 - PFVPS		5.519,03
B. BRASIL S/A C/C 18.579-5 PAC I - CRECH		126.271,76	B. BRASIL S/A C/C 18.678-3 - FARMACIA PO		10.425,23
B. BRASIL S/A C/C 18.552-3 - PFVPS		2.526,47	B. BRASIL S/A C/C 19.173-6 - IGDBF - SUA		9.600,42
Banco Conta Vinculada		<b>26.713,91</b>	B. BRASIL S/A C/C 19.175-2 PBVII		18.446,65
B. BRASIL S/A C/C 85.156-6 - FES		6.596,81	B. BRASIL S/A C/C 19.177-9 FMAPSPFICRAS		27.494,63
B. BRASIL S/A C/C 58.042-2 - FES		3.141,61	B. BRASIL S/A C/C 19.174-4 - IGDSUASII		3.354,65
B. BRASIL S/A C/C 58.043-0 - FMS		3.719,66	B. BRASIL S/A C/C 19.361-5 - FVES		5.612,15
B. BRASIL S/A C/C 8.734-3 - CTB		484,09	B. BRASIL S/A C/C 18.553-1 - R. CEGONHA		56,00
B. BRASIL S/A C/C 6.919-1 CONV. FMDCA		507,92	Banco Conta Vinculada		<b>27.613,08</b>
B. BRASIL S/A C/C 8.638-x - QSE		4.745,16	B. BRASIL S/A C/C 85.156-6 - FES		6.904,06
B. BRASIL S/A C/C 7.850-6 - F.M.D.C.A		1.304,74	B. BRASIL S/A C/C 58.042-2 - FES		13.333,61
B. BRASIL S/A C/C 12.712-4 - FARMACIA		6.213,92	B. BRASIL S/A C/C 8.734-3 - CTB		409,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.892.177,17</b>	<b>TOTAL</b>		<b>12.892.177,17</b>

ANTONIO LELLIS DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPALANTONIO CARLOS ELIAS  
CONTADOR  
43384