



## CONSOLIDADO

## BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2009

Período de Janeiro a Dezembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>6.669.196,96</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>6.919.946,28</b>
RECEITAS CORRENTES	7.940.801,07	AUTARQUIA	514.099,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	212.312,95	PODER EXECUTIVO	6.305.825,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	559.731,46	PODER LEGISLATIVO	416.270,51
RECEITA PATRIMONIAL	32.798,58		
RECEITA DE SERVIÇOS	104.012,90		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.959.492,49		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.452,69		
RECEITAS DE CAPITAL	159.100,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	9.100,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(1.114.454,87)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(1.114.454,87)		
<b>Deduções das Receitas Intra-Orçamentária</b>	<b>(316.249,24)</b>	<b>Deduções das Despesas Intra-Orçamentária</b>	<b>(316.249,24)</b>
Receita Intra-Orçamentária	(316.249,24)	PODER EXECUTIVO	(302.022,54)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	(316.249,24)	Poder Legislativo	(14.226,70)
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>1.297.253,25</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>1.049.964,49</b>
Realizavel	409.348,84	Realizavel	409.348,84
Interferencias Ativas/Passivas	409.348,84	Interferencias Ativas/Passivas	409.348,84
Transferencias Recebidas	409.348,84	Transferencia Concedidas	409.348,84
Transferencia Duodécimo - Recebimento	409.348,84	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL	409.348,84
Empenho do Exercício a Pagar	253.998,11	Depositos de Diversas Origens	339.407,03
Empenho do Exercício a Pagar	253.998,11	Consignações	339.407,03
Empenho do Exercício a Pagar	253.998,11	Consignações	339.407,03
Empenho do Exercício a Pagar	253.998,11	Contri. Sindical-SIND-UTE 60% Fundeb	300,28
Depositos de Diversas Origens	342.388,38	Contri. Sindical-SIND-UTE 15% Saude	14,07
Consignações	342.388,38	Contri. Sindical-SIND-UTE - 40% Fundeb	64,50
Consignações	342.388,38	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	133.023,83
Salario Familia - INSS	12.143,59	Contri. Sindical-SIND-UTE - 25% MDE	1.394,28
Salario Maternidade - INSS	3.621,59	PRATPREV - Servidor	150.960,37
Contri. Sindical-SIND-UTE - 25% MDE	1.394,28	Salario Familia - INSS	12.068,04
PRATPREV - Servidor	152.005,84	Salario Maternidade - INSS	3.206,55
INSS Folha Edis e Contratos - Camara	18.567,97	Abono Familia - Pratprev	3.040,18
IRRF - Pratprev	1.077,61	Salario Maternidade - PRATPREV	3.569,01
Abono Familia - Pratprev	2.467,46	INSS Folha Edis e Contratos - Camara	18.567,97
Banco do Brasil Consignações	3.628,50	IRRF - Camara	603,57
Contri. Sindical-SIND-UTE 15% Saude	14,07	PRATPREV - Camara	7.413,82
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	135.041,84	Banco do Brasil Consignações	3.628,50
SIND UTE - Pratprev	444,45	IRRF - Pratprev	1.077,61
IRRF Terceiros - Pratprev	30,00	SIND UTE - Pratprev	444,45
Salario Maternidade - PRATPREV	3.569,01	IRRF Terceiros - Pratprev	30,00
Contri. Sindical-SIND-UTE - 40% Fundeb	64,50	Debitos de Tesouraria	278.676,89
IRRF - Camara	603,57	Aplicação Financeira	278.676,89
PRATPREV - Camara	7.413,82	Aplicação Financeira	278.676,89
Contri. Sindical-SIND-UTE 60% Fundeb	300,28	B. Brasil C/Aplicacao 7471-3 Aplic. Fina	278.676,89
Debitos de Tesouraria	291.517,92	Restos a Pagar	22.531,73
Aplicação Financeira	291.517,92	Restos a Pagar - Não Processados	22.531,73
Aplicação Financeira	291.517,92	Restos a Pagar - Não Processados	22.531,73
B. Brasil C/Aplicacao 7471-3 Aplic. Fina	278.676,89	Restos a Pagar de 2008	22.531,73
Aplicação Financeira C.C 647.002-3 CEF	12.841,03		



## CONSOLIDADO

## BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2009

Período de Janeiro a Dezembro

SALDO EM DEZEMBRO DE 2.008		623.246,26	SALDO PARA JANEIRO DE 2.010		619.785,70
<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>500.841,45</b>	<b>Banco Conta Movimento</b>		<b>319.845,68</b>
Banco Conta Movimento		313.126,55	Banco Conta Movimento		300.719,72
Banco do Brasil S/A C/ 89820-1 Camara		6.924,25	Banco do Brasil S/A C/ 89820-1 Camara		2,58
B. Brasil S/A 7.471-3		306.202,30	B. Brasil S/A 7.471-3		59.847,46
Banco Conta Movimento		187.714,90	Banco Conta Movimento		19.125,96
B. BRASIL S/A C/C 81.048-7 - FPM		84.474,49	B. BRASIL S/A C/C 81.048-7 - FPM		362,85
B. BRASIL S/A C/C 83.313-4 - ITR		312,27	B. BRASIL S/A C/C 83.313-4 - ITR		269,75
B. BRASIL S/A C/C 81.058-4 - MOVIMENTO		10.647,74	B. BRASIL S/A C/C 81.058-4 - MOVIMENTO		7.094,95
B. BRASIL S/A C/C 8.731-9 -		20.853,90	B. BRASIL S/A C/C 8.731-9 -		4.092,99
B. BRASIL S/A C/C 283.142-2 - ICMS		2.973,39	B. BRASIL S/A C/C 283.142-2 - ICMS		2.159,84
B. BRASIL S/A C/C 8.733-5 - Salario		92,00	B. BRASIL S/A C/C 8.735-1 ALIENACAO		1.937,19
B. BRASIL S/A C/C 8.735-1 ALIENACAO		49.604,76	B. ITAU S/A C/C 02970-2 - ICMS		988,24
B. ITAU S/A C/C 02970-2 - ICMS		14.122,91	B. ITAU S/A C/C 06197-8 - IPVA		1.879,23
B. ITAU S/A C/C 06197-8 - IPVA		1.044,70	B. BRASIL S/A C/C 8.680-0 - CEX		340,92
SAROMCREDI C/C 4.600-0 -		2.496,54			
B. BRASIL S/A C/C 8.680-0 - CEX		1.092,20			
<b>Banco Conta Vinculada</b>		<b>122.404,63</b>	<b>Banco Conta Vinculada</b>		<b>299.939,84</b>
Banco Conta Vinculada		65.587,87	Banco Conta Vinculada		237.506,15
B. BRASIL S/A C/C 12.608-x - PBT		851,00	B. BRASIL S/A C/C 16453-4 - FNDE/PNAE		2.394,38
B. BRASIL S/A C/C 12.778-7 - IGDBF		757,35	B. BRASIL S/A C/C 12.608-x - PBT		1.556,51
B. BRASIL S/A C/C 13.339-6 - FUNDEB		1.881,07	B. Brasil S/A c/c 10.682-8 - SEDESE - Mi		5.520,00
B. BRASIL S/A C/C 14.449-5 - SNA - SIMPL		567,77	B. BRASIL S/A C/C 10.432-9 - PEPD		1.800,00
B. BRASIL S/A C/C 100.12.778-9 - POUP-IG		6.529,09	B. BRASIL S/A C/C 12.778-7 - IGDBF		3.114,41
B. BRASIL S/A C/C 12.712-4 - FARMACIA		2.400,00	B. BRASIL S/A C/C 13.339-6 - FUNDEB		16.359,86
B. Brasil S.A - 100.16.348-1 - POUPANÇA		3.527,59	B. BRASIL S/A C/C 14.449-5 - SNA - SIMPL		1.841,20
CAIXA E.F C/C 013.00014100-4 POUP -		49.074,00	B. BRASIL S/A C/C 100.12.778-9 - POUP-IG		4.389,35
Banco Conta Vinculada		56.816,76	B. Brasil S.A - 100.16.348-1 - POUPANÇA		150.819,98
B. BRASIL S/A C/C 7.776-3 - F.M.A.S		117,66	CAIXA E.F C/C 013.00014100-4 POUP -		49.710,46
B. BRASIL S/A C/C 5.844-0 - TFVS		859,11	Banco Conta Vinculada		62.433,69
B. BRASIL S/A C/C 85.156-6 - FES		6.377,98	B. BRASIL S/A C/C 7.776-3 - F.M.A.S		466,93
B. BRASIL S/A C/C 58.042-2 - PAB		19.450,51	B. BRASIL S/A C/C 5.844-0 - TFVS		2.933,87
B. BRASIL S/A C/C 58.043-0 - FMS		2.500,00	B. BRASIL S/A C/C 85.156-6 - FES		2.101,53
B. BRASIL S/A C/C 8.734-3 - CTB		7.097,09	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		1.010,91	B. BRASIL S/A C/C 58.042-2 - PAB		21.757,34
B. BRASIL S/A C/C 7.355-5 - SUS/FMS		1.214,55	B. BRASIL S/A C/C 58.043-0 - FMS		4.669,75
B. BRASIL S/A C/C 8.638-x - QSE		4.732,43	B. BRASIL S/A C/C 5.389-9 - CONV/PDDE		756,30
B. BRASIL S/A C/C 7.850-6 - F.M.D.C.A		19,79	B. BRASIL S/A C/C 8.734-3 - CTB		3.316,66
B. BRASIL S/A C/C 7870-0 - PNAC		0,01	B. BRASIL S/A C/C 6.919-1 CONV. FMDCA		2.200,07
B. BRASIL S/A C/C 9.065-4 - CIDE		410,88	B. BRASIL S/A C/C 7.355-5 - SUS/FMS		3.503,79
B. BRASIL S/A C/P 100.58043-2 - FMS		3.344,83	B. BRASIL S/A C/C 8.638-x - QSE		72,92
B. BRASIL S/A C/C 15.442-3 - AEVS		600,00	B. BRASIL S/A C/C 7.850-6 - F.M.D.C.A		704,27
B. BRASIL S/A C/C 100.15.442-4 - POUP-AE		9.081,01	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>8.589.696,47</b>	<b>TOTAL</b>		<b>8.589.696,47</b>

ANTONIO LELLIS DE FARIA  
PREFEITO MUNICIPALANTONIO CARLOS ELIAS  
CONTADOR  
43.384