

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>100.423.143,30</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>96.618.175,83</b>
<b>Receitas</b>	<b>79.690.600,78</b>	<b>Despesas</b>	<b>75.131.148,62</b>
Receitas Correntes	72.363.799,68	Despesas Correntes	59.474.800,06
Receita Tributária	12.139.136,82	Pessoal e Encargos Sociais	35.219.749,45
Receita de Contribuições	2.661.587,33	Juros e Encargos da Dívida	689.296,82
Receita Patrimonial	1.250.571,11	Outras Despesas Correntes	23.565.753,79
Receita Agropecuária	37.105,18	Despesas de Capital	13.225.184,25
Receita de Serviços	4.280.343,71	Investimentos	10.502.728,80
Transferências Correntes	57.990.217,70	Amortização da Dívida	2.722.455,45
Outras Receitas Correntes	1.576.106,16	Despesas Intra-Orçamentárias	2.431.164,31
(-) Deduções da Receita Corrente	-7.571.268,33	Pessoal e Encargos Sociais	2.431.164,31
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	3.617.206,72	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>21.487.027,21</b>
Receitas de Capital	3.709.594,38	Transferências Financeiras Concedidas	21.487.027,21
Operações de Crédito	3.260.683,39		
Transferências de Capital	448.910,99		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>20.732.542,52</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	20.732.542,52		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>18.368.293,04</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>17.638.553,81</b>
Realizável	2.292.358,63	Interferências Passivas	9.200,00
Créditos em Circulação	2.292.358,63		
Depósitos	8.203.557,85	Realizável	875.350,27
Consignações	6.823.638,42	Créditos em Circulação	875.350,27
Depósitos de Diversas Origens	1.379.919,43	Depósitos	8.933.716,91
Restos a Pagar	4.042.156,19	Consignações	7.607.136,66
Obrigações a Pagar	4.042.156,19	Depósitos de Diversas Origens	1.326.580,25
Fornecedores	1.927.372,97	Restos a Pagar	3.161.185,45
Pessoal a Pagar	3.679,59	Obrigações a Pagar	3.161.185,45
Encargos Sociais a Recolher	1.336,92	Fornecedores	1.205.202,25
Restos a Pagar Não Processados	2.108.410,71	Pessoal a Pagar	70.694,88
Débitos Diversos a Pagar	1.356,00	Encargos Sociais a Recolher	8.449,79
Serviço da Dívida a Pagar	2.706.071,38	Restos a Pagar Não Processados	1.868.660,70
Operações de Crédito em Liquidação	2.706.071,38	Débitos Diversos a Pagar	4.494,63
Outras Operações	841.639,52	Obrigações Tributárias	3.683,20
Valores Pendentes a Curto Prazo	25,50	Serviço da Dívida a Pagar	2.706.071,38
Outras Obrigações	836.089,02	Operações de Crédito em Liquidação	2.706.071,38
Credores - Entidades e Agentes	5.525,00	Outras Operações	841.639,52
Acréscimos Patrimoniais	282.509,47	Credores - Entidades e Agentes	5.525,00
		Outras Obrigações	836.089,02
		Valores Pendentes a Curto Prazo	25,50
		Decréscimos Patrimoniais	1.111.390,28
<b>SOMA</b>	<b>118.791.436,34</b>	<b>SOMA</b>	<b>114.256.729,64</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>31.205.885,65</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>35.740.592,35</b>
Caixa	6.380,05	Caixa	6.380,05
Bancos Conta Movimento	597.331,46	Bancos Conta Movimento	1.281.616,70
Bancos Conta Vinculada	369.593,88	Bancos Conta Vinculada	506.223,92
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	29.828.076,63	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	33.318.500,80
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	404.503,63	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	627.870,88
<b>TOTAL</b>	<b>149.997.321,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>149.997.321,99</b>

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$

\_\_\_\_\_  
Valério Tomazi  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
Edson Luiz Rosa  
Tec. Contabil CRC/017952/0-9