



APURAÇÃO DE BALANÇO

ATIVO	PASSIVO
ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO
Disponível	Depósitos
Disponível em Moeda Nacional	Consignações
Caixa / Tesouraria	Previdência Social
CAIXA	INSS
	40.278,20
	Pensão Alimentícia
	Pensão Alimentícia
	-253,84
	Tesouro Nacional
	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte-IRRF
	101,58
	Indenizações e Restituições
	-642,58
	Planos Previdência e Assistência Médica
	Planos Previdência e Assistência Médica
	10.612,19
	Outros Consignatarios
	Outros Consignatarios
	Depósitos de Diversas Origens
	Depósitos e Cauções
	Depósitos Cauções
	-5,04
	Depósitos Judiciais
	Depósitos Judiciais
	1.948,15
	Depósitos para Quem de Direito
	Outros Depósitos
	-11.075,08
	42.586,32
	Obrigações em Circulação
	Obrigações a Pagar
	Recursos Especiais a Liberar
	Restos a Pagar
	Restos a Pagar Processados
	201.108,63
	Não Processados a Liquidar
	254.582,68
	455.691,31
	498.277,63
Bancos Conta Movimento	
Contas Próprias	
Banco do Brasil	
91.895,55	
CIDE	
5.061,06	
QESE	
10.588,49	
PNATE	
7.037,46	
EPIDEMIOL.	
49,11	
ESGOTO	
0,03	
P.N.A.E.	
305,02	
PNAC	
123,77	
FUNDEF	
0,22	
PAB	
62,51	
F.P.M.	
28.897,97	
I.T.R.	
251,76	
F.ESP.FED.	
8.934,38	
MOVIMENTO	
1,69	
SUDS	
0,90	
I.C.M.S	
1.567,74	
I.P.V.A	
129,02	
A.F.B./M.S.	
18.985,74	
Com.Exportadores	
233,27	
Convenio F.N.S.	
5.432,32	
M.A.C./V.S./M.S.	
4.233,09	
Banespa	
1.315,89	
MOVIMENTO	
105,34	
P.D.D.E.	
1.210,55	
Caixa Econômica Federal	
9.978,50	
MOVIMENTO	
9.978,50	
Nossa Caixa	
38.817,80	
MOVIMENTO	
28.437,93	
I.P.V.A.	
1.876,96	
13 SALARIO	
371,80	
MERENDA	
531,99	
FMT	
286,84	
AGRICULT.	
273,25	
FMT	
200,58	
DECENDIAL	
1.232,58	
TRANSP.AL.	
32,22	
F.A.E.	
129,15	
F.A.C	
4.185,22	
ARRECAÇÃO	
1.259,28	
Outras Contas	
Banco do Brasil	
75.056,27	
BANCO DO BRASIL SA	
9.237,86	
FUNDEB	
50.529,31	
FUNASA	
10,21	
MAS/PBFI	
123,10	
ARRECAÇÃO DE SIMPLES NACIONAL	
748,33	
FNS - SAÚDE	
14.407,46	
Caixa Econômica Federal	
48.242,93	
CONVÊNIO TURISMO	
1.106,92	
C.E.F. PALCO CENTRAL	
28.384,27	
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	
13.975,91	
FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	
713,29	
FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	
1.202,02	



APURAÇÃO DE BALANÇO

ATIVO	PASSIVO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	
2.860,52	
Nossa Caixa	
54.743,34	
CONVÊNIO PISCINA/CENTRO CONV. IDOSO	
4,34	
CONVÊNIO GALPÃO RECICLAR	
946,20	
PROG. QUALIS MAIS	
23.192,80	
CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	
30.600,00	
<u>320.050,28</u>	
Créditos em circulação	
Creditos a Receber	
Creditos Diversos a Receber	
Salário Família	
380,43	
<u>380,43</u>	
<u>340.806,32</u>	
Bens e Valores em Circulação	
Estoques	
Estoques Internos - Almoarifado	
Material de Consumo	
225.316,55	
Títulos e Valores	
Títulos	
Ações	
1.266,11	
<u>226.582,66</u>	
Dívida Ativa	
Créditos Inscritos em Dívida Ativa	
Créditos Inscritos em Dívida Ativa	
617.025,09	
<u>617.025,09</u>	
ATIVO PERMANENTE	
Imobilizado	
Bens Moveis e Imoveis	
Bens Imoveis	
Edifícios	
3.534.126,79	
Terrenos	
504.525,60	
Bens Moveis	
Coleções e Meteriais Bibliográficos	
63.517,99	
Máquinas e Equipam. Natureza Industrial	
87.326,91	
Máquinas, Utensílios e Equiptos.Diversos	
694.997,49	
Mobiliário em Geral	
224.484,16	
Veículos de Tração Mecânica	
1.294.162,21	
Outros Bens Móveis	
27.228,17	
<u>6.430.369,32</u>	
<u>7.273.977,07</u>	
	PATRIMONIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)
	Patrimonio / Capital
	Patrimonio
	Patrimônio
	<u>7.116.505,76</u>
	<u>7.116.505,76</u>
	<u>7.116.505,76</u>



APURAÇÃO DE BALANÇO

ATIVO	PASSIVO
ATIVO COMPENSADO	PASSIVO COMPENSADO
Execucao Orcamentaria da Receita	Previsão Orçamentária da Receita
Arrecad.Orçamentária-Natureza da Receita	Previsão Orçamentária-Natureza Receita
Receita a Realizar	Previsão Inicial da Receita
Receita a Realizar 144.041,38	Previsão Inicial da Receita 11.641.808,57
Receita Realizada	Anulação Previsão da Receita (reduutora)
Receita Realizada 10.693.151,38	Anulação Previsão da Receita (Redutora) -1.092.698,57
10.549.110,00	10.549.110,00
Fixação Orçamentária da Despesa	Execução Orçamentária da Despesa
Dotação Orçamentária	Disponibilidades de Crédito
Dotação Inicial	Crédito Disponível
Crédito Inicial	Crédito Disponível 757.760,08
Originário do Orçamento 10.549.110,00	Dotação Utilizada
Dotacao Suplementar	Dotação Liquidada 10.246.749,92
Excesso de Arrecadação - Tesouro 453.000,00	Execução da Despesa
Anulação Total ou Parcial de Dotação 3.735.552,99	Emissão de Empenho
Dotacao Especial	Empenho Por Nota de Empenho
Anulação Total ou Parcial de Dotação 160.000,00	Empenhos Liquidados 10.246.749,92
Redução Reduzida Parcial ou Totalmente	Empenhos por Mod.de Licitação a Liquidar
Dotação Reduzida Parcial ou Totalmente 3.893.152,99	Convite 53.796,16
Execucao da Despesa	Tomada de Preços 66.721,75
Empenhos por Emissao	Dispensa de Licitação 131.743,64
Empenho por Nota de Empenho	Empenhos por Mod.de Licitação Liquidados
Emissão de Empenhos 11.287.690,76	Convite 527.692,64
Anulação de Empenho (reduutora) 1.040.940,84	Dispensa de Licitação 9.347.631,08
Empenhos por Modalidade de Licitação	Pregão 116.920,41
Convite 581.488,80	Empenhos por Credor
Tomada de Preços 66.721,75	Valores em Liquidação 252.261,55
Dispensa de Licitação 9.479.374,72	Valores Liquidados a Pagar 184.431,78
Pregão 116.920,41	Valores Pagos 9.807.812,35
Empenhos por Credor	41.740.271,28
Valores Comprometidos 10.244.505,68	Execução da Programação Financeira
41.740.271,28	Cronograma Mensal de Desembolso
Execucao da Programcao Financeira	Program. Desembolso Mensal Orçamentário
Cronograma Mensal de Desembolso	Cronograma Desemb.Mensal-Desp.Orçam.
Program. Desembolso Mensal Orçamentário	Cronograma Desemb.Mensal-Fixação Inicial 10.549.110,00
Cron.Desemb.Mensal-Despesa Orçamentária	Cronograma Desemb.Mensal-Alter.Adicional 455.400,00
Programação de Desemb. Mensal Disponível 757.760,08	Controle Financeiro Desp. Orçamentárias
Programação de Desemb. Mensal Empenhado 10.246.749,92	Controle Financ.por Nota Empenho-Exerc.
Controle Financ. Despesas Orçamentárias	Empenhos Liquidados a Pagar 184.354,89
Controle Fin.por Dotação Orçam.do Exerc.	Empenhos Liquidados e Pagos 9.807.812,35
Liquidadas a Pagar 184.354,89	Controle Financ. Desp. Exerc. Anteriores 455.691,31
Liquidadas e Pagas 9.807.812,35	Disponibilidades Financeiras
Contr.Fin.por Dotação Orçam.Exerc.Anter.	Disponibilidades Financeiras 980.692,37
Liquidadas a Pagar 201.108,63	22.433.060,92
Não Liquidadas 254.582,68	Execução de Restos a Pagar
Disponibilidades Financeiras	Inscrição de Restos a Pagar
Outras Disponibilidades Financeiras	Restos a Pagar Processados 201.108,63
Orçamentárias 140.457,45	Restos a Pagar não Processados 254.582,68
Extra-Orçamentárias 840.234,92	455.691,31
22.433.060,92	75.178.133,51
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	
Inscrição de Restos a Pagar	
Restos a Pagar - Processados 201.108,63	
Restos a Pagar - Não Processados 254.582,68	



APURAÇÃO DE BALANÇO

ATIVO		PASSIVO	
	455.691,31		
	75.178.133,51		
TOTAL GERAL----->>>	82.792.916,90	TOTAL GERAL----->>>	82.792.916,90

JAIR CAPODIFOGLIO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR

JAIR CAPODIFOGLIO
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO A CAETANO DO CARMO
CHEFE DA TESOURARIA