

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	18.087.694,62	ORÇAMENTÁRIAS	16.402.602,99
Receitas	15.998.801,44	Despesas	14.313.709,81
Receitas Correntes	13.728.821,85	Despesas Correntes	12.400.486,75
Receita Tributária	922.186,93	Pessoal e Encargos Sociais	6.435.975,68
Receita de Contribuições	207.793,65	Juros e Encargos da Dívida	112,32
Receita Patrimonial	250.332,77	Outras Despesas Correntes	5.964.398,75
Receita de Serviços	126.257,50	Despesas de Capital	1.913.223,06
Transferências Correntes	14.311.426,38	Investimentos	1.817.734,79
Outras Receitas Correntes	87.037,93	Amortização da Dívida	95.488,27
(-) Deduções da Receita Corrente	-2.176.213,31	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.088.893,18
Receitas de Capital	2.269.979,59	Transferências Financeiras Concedidas	2.088.893,18
Amortização de Empréstimos	22.604,30		
Transferências de Capital	2.247.375,29		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.088.893,18		
Transferências Financeiras Recebidas	2.088.893,18		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.955.383,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.969.071,44
Depósitos	1.230.641,12	Depósitos	1.244.927,92
Consignações	1.136.578,05	Consignações	1.161.577,70
Depósitos de Diversas Origens	94.063,07	Depósitos de Diversas Origens	83.350,22
Restos a Pagar	1.532.176,26	Restos a Pagar	578.972,93
Obrigações a Pagar	1.532.176,26	Obrigações a Pagar	578.972,93
Restos a Pagar Não Processados	1.532.176,26	Fornecedores	9.681,17
Outras Operações	145.170,59	Encargos Sociais a Recolher	60.587,13
Outras Obrigações	95.600,59	Restos a Pagar Não Processados	508.704,63
Credores - Entidades e Agentes	49.570,00	Outras Operações	145.170,59
Acréscimos Patrimoniais	47.395,40	Credores - Entidades e Agentes	49.570,00
		Outras Obrigações	95.600,59
SOMA	21.043.077,99	SOMA	18.371.674,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.869.210,74	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.540.614,30
Bancos Conta Movimento	1.752.760,18	Bancos Conta Movimento	2.471.278,74
Bancos Conta Vinculada	882.842,10	Bancos Conta Vinculada	3.053.167,00
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	233.608,46	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	16.168,56
TOTAL	23.912.288,73	TOTAL	23.912.288,73

Erval Velho, 09/02/2015

WALTER KLEBER KUCHER JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

DJALMO DE ANDRADE
 TÉC. EM CONTABILIDADE CRC 18.876