

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2013**

**BALANÇO GERAL – ANEXOS PRINCIPAIS
“Instrução Normativa Nº 02/2013 - Art. 5º”**

ADM: JOSÉ IVAN SANTOS NETO

Balço Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	24.484.049,00	21.919.005,67	5.167.743,33 (-)
Receita Tributária	427.970,00	231.852,70	196.117,30 (-)
Receitas de Contribuições	67.000,00	84.474,91	17.474,91 (+)
Receita Patrimonial	226.006,00	74.628,46	151.377,54 (-)
Receita de Serviços	24.300,00	17.762,02	6.537,98 (-)
Transferências Correntes	26.245.952,00	22.987.333,07	3.258.618,93 (-)
Outras Receitas Correntes	95.521,00	742.400,44	646.879,44 (+)
Deduções do FUNDEB	-2.602.700,00	-2.219.445,93	383.254,07 (+)
Deduções da Receita	-2.602.700,00	0,00	2.602.700,00 (+)
Receitas de Capital	3.836.032,00	59.878,00	3.776.154,00 (-)
Operações de Crédito	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
Transferências de Capital	3.336.032,00	59.878,00	3.276.154,00 (-)
Sub-Total:	28.320.081,00	21.978.883,67	6.341.197,33 (-)
Deficits:	0,00	0,00	0,00 (-)
Total Geral:	28.320.081,00	21.978.883,67	6.341.197,33 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	28.290.081,00	21.648.061,26	6.642.019,74
Créditos Especiais e Extraordinários	30.000,00	30.000,00	0,00
Sub-Total:	28.320.081,00	21.678.061,26	6.642.019,74
Superavits:	0,00	300.822,41	0,00
Total Geral:	28.320.081,00	21.978.883,67	6.341.197,33

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 799/0-3

JOSE IVAN SANTOS NETO
Prefeito Municipal

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	21.919.005,67	Legislativa	753.107,43
Receita Tributária	231.852,70	Administração	1.461.563,57
Receitas de Contribuições	84.474,91	Assistência Social	994.139,51
Receita Patrimonial	74.628,46	Saúde	5.584.538,43
Receita de Serviços	17.762,02	Educação	10.082.235,46
Transferências Correntes	22.987.333,07	Cultura	349.785,62
Outras Receitas Correntes	742.400,44	Urbanismo	877.572,58
Deduções da Receita Corrente	(2.219.445,93)	Gestão Ambiental	124.567,90
Deduções do FUNDEB	(2.219.445,93)	Agricultura	510.872,43
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Transporte	150.655,10
Receitas de Capital	59.878,00	Desporto e Lazer	36.060,93
Transferências de Capital	59.878,00	Encargos Especiais	752.962,30
Total da Receita Orçamentária:	21.978.883,67	Total da Despesa Orçamentária:	21.678.061,26
Empenhado a Pagar Processado	1.828.337,57		
Empenhado a Pagar Não Processado	171.686,25		
Total Empenhado a Pagar	2.000.023,82		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
BANCO BMG S.A	5.652,75	BANCO BMG S.A	4.958,76
CAUCAO	2.680,00	CAUCAO	2.680,00
CERTINSING CERTIFICADORA DIGITAL S.	470,00	CERTINSING CERTIFICADORA DIGITAL S.	470,00
CONSIGNAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANL	19.424,98	CONSIGNAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANL	19.035,67
CONSIGNAÇÃO TARIFA BANCARIA	2.213,72	CONSIGNAÇÃO TARIFA BANCARIA	2.213,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	38.494,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	34.742,39
Contribuicao Previdenciaria - INSS	648,22	Contribuicao Previdenciaria - INSS	648,22
DEPOSITO JUDICIAL	334.453,93	DEPOSITO JUDICIAL	334.453,93
FALTAS	39.119,05	FALTAS	39.119,05
INSS	1.078.599,71	GEILA MARTINS DE ARAUJO	8,97
IRRF	142.855,26	INSS	1.197.224,26
ISS	32.239,09	IRRF	142.720,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.602,88	ISS	32.239,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - CMA	65.160,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.595,76
RESTITUIÇÃO	7.365,11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - CMA	64.792,31
Repasse do Duodecimo da Camara	784.120,34	RESPONSABILIDADE DE GESTÕES ANTERIORI	249,29
SEST/SENAT	132,11	RESTITUIÇÃO	607.365,11
SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE	1.150,70	RESTOS A PAGAR 2012	1.332.421,43
SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO	2.256,67	Repasse do Duodecimo da Camara	798.268,95
Salario Familia	214.090,79	SEST/SENAT	132,11
Salario Maternidade	78.324,19	SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO	1.837,20
		Salario Familia	197.826,20
		Salario Maternidade	61.521,88

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Receita Extra Orçamentária:		2.870.054,70	Total da Despesa Extra Orçamentária:		4.895.524,37
Receita de Transferências			Despesa de Transferências		
Controladoria Geral do Municipio	12.164,09		Fun Municipal de Assistencia Social	39.295,32	
Fun Municipal de Assistencia Social	392.869,47		Fundo Munic.de Habit.de Interesse Social	1.793,21	
Fundo Munic.de Habit.de Interesse Social	165,24		Gabinete de Prefeito	130,92	
Gabinete de Prefeito	491.936,13		Procuradoria Geral do Municipio	398,05	
Procuradoria Geral do Municipio	76.707,00		Seb/Fundo Municipal de Educacao	170.933,89	
Seb/Fundo Municipal de Educacao	10.311.547,37		Secretaria de Administracao e Financas	19.185.956,48	
Sec.de Des.Rural R.Hidricos e M.Ambiente	516.805,05		Secretaria de Assistencia Social	3.946,52	
Secretaria de Administracao e Financas	165.434,38		Secretaria de Obras e Urbanismo	19.214,56	
Secretaria de Assistencia Social	725.216,03		Sesa/Fundo Municipal de Saude	19.807,17	
Secretaria de Obras e Urbanismo	1.050.144,80				
Secretaria de Turismo e Cultura	361.909,03				
Sesa/Fundo Municipal de Saude	5.336.577,53				
Total das Receitas por Transferências:	19.441.476,12		Total das Despesas por Transferências:	19.441.476,12	
Total:	46.290.438,31		Total:	46.015.061,75	

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	1.085-5 (SEC. OBRAS E U	833,36		B.B	1.085-5 (SEC. OBRAS E U	1.964,82	
B.B	1.086-3 (SEC. ADM E FIN	3.580,29		B.B	1.086-3 (SEC. ADM E FIN	1.863,10	
B.B	1.087-1 (SEC. DES. RURA	3,14		B.B	1.087-1 (SEC. DES. RURA	62,44	
B.B	5.313-9 (FARMACIA BASIC	109,97		B.B	5.313-9 (FARMACIA BASIC	109,97	
B.B	5.830-0 (KIOSQUE	8,20		B.B	5.830-0 (KIOSQUE	8,52	
B.B	5.864-5 (PMA MATADOURO	0,24		B.B	5.864-5 (PMA MATADOURO	1.606,35	
B.B	6.195-6 (PMA PASEP	5.453,56		B.B	6.182-4 (PMA IPI - EXPO	166,96	
B.B	6.831-4 (PMAT - SEAFI	65,66		B.B	6.195-6 (PMA PASEP	87,78	
B.B	7.624-4 (PMA PROJ SÃO J	49,88		B.B	6.676-1 (CAMARA	7.400,69	
B.B	7.783-6 (PMA QUOTA SAL.	14.303,93		B.B	6.831-4 (PMAT - SEAFI	68,22	
B.B	7.809-3 (PMA COMP. FINA	0,02		B.B	7.624-4 (PMA PROJ SÃO J	49,88	
B.B	8.329-1 (PMA GABINETE	1.078,28		B.B	7.783-6 (PMA QUOTA SAL.	7.465,96	
B.B	8.361-5 (PMA CULTURA	85,87		B.B	7.809-3 (PMA COMP. FINA	0,02	
B.B	8.365-8 (PROCURADORIA	773,98		B.B	7.881-6 (PNAT TRANSP ES	951,11	
B.B	8.371-2 (PMA ESTUFA	298,56		B.B	7.900-6 (PMA TRIBUTOS	7.167,82	
B.B	8.580-4 (PMA ISS	0,05		B.B	7.992-8 (PMA ITR	60,03	
B.B	8.644-4 (PMA MATADOURO	291,24		B.B	8.329-1 (PMA GABINETE	168,11	
B.B	8.788-2 (PMA IPVA	0,59		B.B	8.361-5 (PMA CULTURA	99,62	
B.B	8.806-4 (PMA BOLSA AGEN	3.899,23		B.B	8.365-8 (PROCURADORIA	23,54	
B.B	8.808-0 (PMA PISO BASIC	120,39		B.B	8.371-2 (PMA ESTUFA	298,56	

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	8.809-9	(PISO BAS TRANS	19.448,13	B.B	8.580-4	(PMA ISS	269,63
B.B	8.914-1	(PMA FMASSINGDB	4.554,20	B.B	8.610-X	(FMAS	404,12
B.B	8.932-X	(PMA BANDA DE M	1.046,16	B.B	8.644-4	(PMA MATADOURO	291,24
B.B	8.946-X	(PMA CONST POST	18,84	B.B	8.788-2	(PMA IPVA	0,59
B.B	9.092-1	(PMA QUADRA POL	1.803,98	B.B	8.806-4	(PMA BOLSA AGEN	3.899,23
B.B	9.096-4	(PMA VIG SANITA	0,01	B.B	8.808-0	(PMA PISO BASIC	125,09
B.B	9.122-7	(PMA FUNDEB	104.512,60	B.B	8.809-9	(PISO BAS TRANS	20.207,58
B.B	9.165-0	(PMA FUNDEB 40%	5.474,06	B.B	8.814-5	(PMA ROYALTIES	19,30
B.B	9.166-9	(PMA FUNDEB 60%	1.609,77	B.B	8.914-1	(PMA FMASSINGDB	4.732,04
B.B	9.261-4	(PMA SIMPLES NA	74,44	B.B	8.932-X	(PMA BANDA DE M	1.046,16
B.B	9.463-3	(PMA BRASILALFA	5.412,67	B.B	8.946-X	(PMA CONST POST	19,62
B.B	9.568-0	(PMA TRANSP COT	7,40	B.B	9.092-1	(PMA QUADRA POL	1.874,43
B.B	9.653-9	(PMA PRO JOVEM	138,15	B.B	9.096-4	(PMA VIG SANITA	0,01
B.B	9.843-4	(PMA PVMC	7.560,66	B.B	9.122-7	(PMA FUNDEB	892,91
B.B	9.847-7	(PMA FNS PLANEJ	3.072,15	B.B	9.166-9	(PMA FUNDEB 60%	62,85
B.B	9.867-1	(PMA FNS BLATB	8,80	B.B	9.261-4	(PMA SIMPLES NA	390,21
B.B	9.868-X	(PMA FNS BLGES	4.219,84	B.B	9.463-3	(PMA BRASILALFA	13.595,53
B.B	9.869-8	(PMA BLMAC	3,86	B.B	9.568-0	(PMA TRANSP COT	7,69
B.B	9.870-1	(PMA BLVGS	3,81	B.B	9.653-9	(PMA PRO JOVEM	143,54
B.B	9.896-5	(PMA PROARES -	17,74	B.B	9.843-4	(PMA PVMC	7.524,12
B.B	9.900-7	(PMA MERENDA ES	39.208,86	B.B	9.847-7	(PMA FNS PLANEJ	3.192,12
B.B	9.957-0	(PMA BEN. EVENT	132,22	B.B	9.867-1	(PMA FNS BLATB	36.990,07
B.B	9.958-9	(PMA FMS PAIF/	198,39	B.B	9.868-X	(PMA FNS BLGES	4.384,63
B.B	10.156-7	(PMA PROARES I	41.417,74	B.B	9.869-8	(PMA BLMAC	760,39
B.B	10.298-9	(PMA P SAUDE CA	1.306,91	B.B	9.870-1	(PMA BLVGS	183,42
B.B	10.302-0	(PMA FMS COST 3	1,11	B.B	9.896-5	(PMA PROARES -	17,74
B.B	10.305-5	(PMA BPC NA ESC	25,50	B.B	9.900-7	(PMA MERENDA ES	91.264,64
B.B	10.327-6	(PMA ABATEDOURO	33.358,14	B.B	9.957-0	(PMA BEN. EVENT	741,98
B.B	10.329-2	(PMA FNS RECURS	34,08	B.B	9.958-9	(PMA FMS PAIF/	2,83
B.B	10.339-X	(PMA HOSPITAL P	4,47	B.B	10.156-7	(PMA-PROARES II	5.995,88
B.B	10.340-3	(PMA FNS ASSIS	308,76	B.B	10.302-0	(PMA FMS COST 3	1,16
B.B	10.364-0	(PMA PBVII	889,67	B.B	10.305-5	(PMA BPC NA ESC	25,50
B.B	10.373-X	(PMA SEC ASSIST	183,76	B.B	10.327-6	(PMA ABATEDOURO	34.660,78
B.B	10.377-2	(PMA BENDES ORI	69.605,86	B.B	10.329-2	(PMA FNS RECURS	20,62
B.B	10.381-0	(PMA LEILÃO	32.332,83	B.B	10.340-3	(PMA FNS ASSIS	320,82
B.B	10.384-5	(PMA CONTROLADO	683,97	B.B	10.364-0	(PMA PBVII	924,41
B.B	10.387-X	(PMA CAUÇÃO	139,94	B.B	10.373-X	(PMA SEC ASSIST	112,91
B.B	10.515-5	(PMA CORREIOS	6,85	B.B	10.377-2	(PMA BENDES ORI	72.323,98
B.B	10.641-0	(PMA PLANEJAMEN	2.526,00	B.B	10.384-5	(PMA CONTROLADO	74,21
B.B	10.914-2	(PMA CLUB. MUNI	303,72	B.B	10.387-X	(PMA CAUÇÃO	145,40
B.B	11.171-6	(PMA FMS BEN E	2.223,18	B.B	10.515-5	(PMA CORREIOS	6,85
B.B	11.172-4	(PMA PAIF/CRAS	2.047,32	B.B	10.641-0	(PMA PLANEJAMEN	2.624,64
B.B	11.455-3	(PMA FMS IGDBF	16.202,47	B.B	10.914-2	(PMA CLUB. MUNI	315,58
B.B	11.456-1	(PMA IGD SUAS	7.301,71	B.B	11.171-6	(PMA FMS BEN E	2.513,90

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	11.457-X	(PMA FMAS PBVII	3.200,22	B.B	11.172-4	(PMA PAIF/CRAS	19.539,97
B.B	11.458-8	(PMA FMAS PJOV	595,04	B.B	11.455-3	(PMA FMAS IGDBF	13.052,70
B.B	11.459-6	(PMA FMAS PVMC	7.531,93	B.B	11.456-1	(PMA IGD SUAS	12.970,22
B.B	11.466-9	(PMA FMAS PBFI	9.431,21	B.B	11.457-X	(PMA FMAS PBVII	952,67
B.B	11.779-X	(PMA FESTIVAL J	23,30	B.B	11.458-8	(PMA FMAS PJOV	18.714,86
B.B	11.805-2	(PMA PAR	22.041,50	B.B	11.459-6	(PMA FMAS PVMC	11.659,35
B.B	15.301-X	(PMA FME	142,33	B.B	11.466-9	(PMA FMAS PBFI	55.261,36
B.B	29.300-8	(PMA KITS SANIT	2.704,27	B.B	11.640-8	(FNS BLINV	37.432,55
B.B	29.882-4	(PMA ARATUBA AG	4.362,51	B.B	11.779-X	(PMA FESTIVAL J	24,21
B.B	30.006-3	(PMA FPM	2.178,69	B.B	11.805-2	(PMA PAR	23.307,26
BANCO	50.022-0	(PMA SEMI ARIDO	719,46	B.B	12.542-3	(PMA FMAS SCFV	23.440,44
CEF	22-7	(PMA ICMS SEPAZ	50,00	B.B	12.692-6	(PMA BPC NA ESC	1.240,00
CEF	23-5	(PMKA IPVA SEFA	0,01	B.B	12.734-5	(PMA QUALFARMA	24.203,51
CEF	112-6	(PMA MOV PROG H	61,08	B.B	12.743-4	(PMA INVEST QUA	11.261,93
CEF	241-6	(PMA REF ESC PI	3.210,30	B.B	12.858-9	(PMA REVEILLON	25.000,00
CEF	243-2	(PMA PAV PEDRA	8.509,15	B.B	15.301-X	(PMA FME	5,74
CEF	244-0	(PMA PED. TOSCA	0,09	B.B	29.300-8	(PMA KITS SANIT	2.779,05
CEF	249-1	(PMA POS. SAUDE	71,65	B.B	30.006-3	(PMA FPM	62.587,84
CEF	279-3	(PMA CALÇAMENTO	1,36	B.B	30.007-1	(PMA FUNDO ESPE	0,81
CEF	332-3	(PMA MORAR MELH	9.233,18	B.B	30.030-6	(PMA FMS	1.636,99
CEF	647.026-8	(PMA PRO MUN PE	2,42	B.B	283.141-4	(PMA LC 87/96	631,87
CEF	647.029-2	(PMA PRO ENTRAD	130.978,28	BANCO	50.022-0	(PMA SEMI ARIDO	719,46
CEF	647.102-7	(PMA VILA OLIMP	142.246,71	CEF	22-7	(PMA ICMS SEPAZ	64,99
CEF	647.108-6	(PMA PRO MUN PE	8.129,21	CEF	23-5	(PMKA IPVA SEFA	1.571,68
CEF	647.112-4	(PMA PRAÇA FERN	2.926,01	CEF	112-6	(PMA MOV PROG H	61,40
CEF	647.128-0	(PMA PAV DREN M	10.516,05	CEF	241-6	(PMA REF ESC PI	3.301,93
CEF	647.136-1	(PMA ELAB PHIS	1.702,75	CEF	243-2	(PMA PAV PEDRA	8.754,44
BRAD	12.178-9	(PMA ICMS BRADE	249,29	CEF	244-0	(PMA PED. TOSCA	0,09
BRAD	12.198-3	(PMA BRADESCO P	2.145,76	CEF	249-1	(PMA POS. SAUDE	43,82
				CEF	279-3	(PMA CALÇAMENTO	0,01
				CEF	332-3	(PMA MORAR MELH	9.500,17
				CEF	647.026-8	(PMA PRO MUN PE	2,42
				CEF	647.029-2	(PMA PRO ENTRAD	139.284,10
				CEF	647.102-7	(PMA VILA OLIMP	212.729,41
				CEF	647.108-6	(PMA PRO MUN PE	8.364,25
				CEF	647.112-4	(PMA PRAÇA FERN	3.009,41
				CEF	647.128-0	(PMA PAV DREN M	10.820,97
				BRAD	12.198-3	(PMA BRADESCO P	2.061,76

Balço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Saldo do mês anterior em Banco:	813.350,93	Saldo do mês atual em Banco:	1.088.727,49
Total Geral:	47.103.789,24	Total Geral:	47.103.789,24

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA, em 31 de Dezembro de 2013

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 799/0-3

JOSE IVAN SANTOS NETO
Prefeito Municipal

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	1.088.727,49	Restos a Pagar	3.139.070,14
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	2.966.840,28
Banco Conta Movimento	1.088.727,49	Restos a Pagar Não Processados	172.229,86
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	11.570,84	Depósitos / Créditos Diversos	67.708,21
Salario Família	5.205,77	IRRF	135,19
Salario Maternidade	1.730,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA	704,53
ISSQN A RECEBER	1.864,38	CONTRIBUIÇÃO SSPMI	236,13
RESPONSABILIDADE DE GESTÕES ANTERIORES	249,29	INSS	49.315,95
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	116,54	SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAU	1.273,18
IRRF A RECOLHER - CMA	2.395,54	SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO	501,82
GEILA MARTINS DE ARAUJO	8,97	BANCO BMG S.A	4.766,25
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.017,62
		CONSIGNAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	389,31
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - CMA	368,23
Ativo Permanente	16.996.171,89	Passivo Permanente	9.218.995,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	253.967,22	POR CONTRATO - INSS	8.174.270,93
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	538.565,93	POR CONTRATO - F.G.T.S.	171.667,26
PARTICIPAÇÃO - CPSMB	194.121,54	POR CONTRATO - PASEP	314.132,95
BENS IMÓVEIS	11.179.865,48	POR CONTRATO B.B CAMINHO DA ESCOLA	558.924,26
BENS MÓVEIS	4.828.634,72		
BENS SEMOVENTES	453,00		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	564,00		
Soma do Ativo Real	18.096.470,22	Soma do Passivo Real	12.425.773,75
		Ativo Real Líquido:	5.670.696,47
Total Geral:	18.096.470,22	Total Geral:	18.096.470,22

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 799/0-3

JOSE IVAN SANTOS NETO
 Prefeito Municipal

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	21.919.005,67	DESPESAS CORRENTES	20.714.979,42
Receita Tributária	231.852,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.208.005,68
Receitas de Contribuições	84.474,91	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	57.971,22
Receita Patrimonial	74.628,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.449.002,52
Receita de Serviços	17.762,02	Auxílios	8.449.002,52
Transferências Correntes	22.987.333,07	DESPESAS DE CAPITAL	963.081,84
Outras Receitas Correntes	742.400,44	INVESTIMENTOS	536.221,97
Deduções FUNDEB	(2.219.445,93)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	426.859,87
Receitas de Capital	59.878,00		
Transferências de Capital	59.878,00		
Mutações Patrimoniais Ativas	20.243.310,71	Mutações Patrimoniais Passivas	19.441.626,78
REPASSE RECEBIDO	19.441.476,12	REPASSE CONCEDIDO	19.441.476,12
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	374.974,72	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	150,66
AMORTIZAÇÃO B.B. CAMINHO DA ESCOLHA	181.272,72		
Amortização de Dívida - INSS	141.329,91		
Amortização de Dívida - FGTS	58.730,97		
Amortização de Dívida - PASEP	45.526,27		
Independentes da Execução Orçamentária	2.945.062,79	Independentes da Execução Orçamentária	3.966.636,66
Ingresso de Material de Consumo no Almoxarifado	990.354,60	BAIXAS DE AMOXARIFADO PELO CONSUMO	990.354,60
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.561,41	BAIXA DE AÇÕES DA RFFESA	395,00
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.782,31	Variações Passivas Diversas	1.386.866,48
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	198.350,00	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - PASEP	2.298,19
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.216,81	ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	1.586.722,39
PARTICIPAÇÃO - CPSMB	194.121,54		
VARIAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	1.481.386,75		
INSUBSISTÊNCIA ATIVA - FGTS	3.289,37		
Total das Variações Ativas	45.167.257,17	Total das Variações Passivas	45.086.324,70
		Superávit Verificado:	80.932,47
Total Geral:	45.167.257,17	Total Geral:	45.167.257,17

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC: 799/0-3

JOSE IVAN SANTOS NETO
 Prefeito Municipal