



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balanco Financeiro - Anexo 13

BALANÇO / 2010

Empenhado

UG 201 - PREFEITURA

Receita			Despesa				
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITA TRIBUTARIA	27.246.198,62			ADMINISTRAÇÃO	12.203.112,46		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.500.175,09			SEGURANÇA PUBLICA	3.520.166,41		
REC PATRIMONIAL	1.432.280,88			ASSISTENCIA SOCIAL	4.020.346,60		
REC DE SERVICOS	11.703.485,74			SAUDE	33.949.241,52		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	112.353.002,20			EDUCACAO	43.310.936,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.153.918,17			CULTURA	833.013,06		
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-14.201.534,64			URBANISMO	30.625.838,13		
SOMA		156.187.526,06		SANEAMENTO	13.814.823,98		
RECEITAS DE CAPITAL				GESTAO AMBIENTAL	497.049,96		
ALIENAÇÃO DE BENS	64.836,00			AGRICULTURA	1.328.611,09		
TRANSF DE CAPITAL	3.642.640,53			INDUSTRIA	678.151,80		
SOMA		3.707.476,53		COMERCIO E SERVICOS	5.539,37		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				DESPORTOS E LAZER	1.810.642,03		
REPASSE RECEBIDO	1.126.181,81			ENCARGOS ESPECIAIS	3.332.962,70		
SOMA		1.126.181,81		SOMA		149.930.436,08	
				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
				DESPESAS CORRENTES	6.466.199,38		
				DESPESAS DE CAPITAL	1.136.265,96		
				SOMA		7.602.465,34	
				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
				TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	5.220.646,21		
				SOMA		5.220.646,21	
SUB-TOTAL			161.021.184,40	SUB-TOTAL			162.753.547,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	23.178.151,76			RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO	15.323.459,31		
SOMA		23.178.151,76		SOMA		15.323.459,31	
CRÉDITOS A RECEBER				CRÉDITOS A RECEBER			
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER				CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER			
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	49.943,09			SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	49.943,09		
SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	69.553,97			SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	69.601,01		
LICENÇAS/INSS	43.180,40			LICENÇAS/INSS	44.453,64		
LICENÇAS/BIRIGUIPREV	867.056,19			LICENÇAS/BIRIGUIPREV	919.926,99		
SOMA		1.029.733,65		SOMA		1.083.924,73	
CONSIGNAÇÕES				CONSIGNAÇÕES			
PREVIDENCIA SOCIAL				PREVIDENCIA SOCIAL			
I.N.S.S.	940.499,66			I.N.S.S.	940.594,18		
INSS RETENCAO 11% - PF	32.825,49			INSS RETENCAO 11% - PF	33.051,90		
SOMA		973.325,15		SOMA		973.646,08	
PENSAO ALIMENTICIA				PENSAO ALIMENTICIA			
PENSAO ALIMENTICIA	300.169,25			PENSAO ALIMENTICIA	300.169,25		
SOMA		300.169,25		SOMA		300.169,25	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA				PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA			
CONVENIO STA CASA CLINICAS	1.526.439,91			CONVENIO STA CASA CLINICAS	1.526.926,33		
STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	394.290,68			STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	394.290,68		
BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	4.098.044,84			BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	4.382.922,58		
STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	573.872,11			STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	566.929,94		
STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	33.147,14			STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	33.147,14		
SOMA		6.625.794,68		SOMA		6.904.216,67	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balanco Financeiro - Anexo 13

BALANÇO / 2010

Empenhado

UG 201 - PREFEITURA

Receita				Despesa			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	480,00			SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	480,00		
SOMA		480,00		SOMA		480,00	
EMPRÉSTIMOS				EMPRÉSTIMOS			
CREDITO PESSOAS CEF	187.514,76			CREDITO PESSOAS CEF	187.514,76		
CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	549.560,28			CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	549.560,28		
CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS	124.694,23			CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS	124.694,23		
CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	2.474.459,88			CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	2.474.459,88		
CRÉDITO PESSOAL - NOSSA CAIXA	371.389,81			CRÉDITO PESSOAL - NOSSA CAIXA	371.389,81		
CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	51.675,97			CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	51.675,97		
SOMA		3.759.294,93		SOMA		3.759.294,93	
OUTROS CONSIGNATORIOS				OUTROS CONSIGNATORIOS			
SISEP - CONVÊNIO	1.776.165,41			SISEP - CONVÊNIO	1.776.165,41		
SISEP - MENSALIDADE	180.419,20			SISEP - MENSALIDADE	180.419,20		
MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	2.313,99			MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	2.313,99		
RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA	93.422,37			RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA	93.422,37		
BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS	46.611,29			BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS	46.611,29		
SOMA		2.098.932,26		SOMA		2.098.932,26	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			
DEPOSITOS E CAUÇÕES				DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO			
CAUCOES	59.790,43			CONSORCIO INTERM SAUDE - CIMSA	89.347,33		
SOMA		59.790,43		HONORARIOS ADVOCATICIOS	146.214,38		
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				STA CASA-CAMP ACOA SALVA VIDAS	79.767,94		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	144.267,94			CONVÊNIO TELEFÔNICA	70.194,09		
DILIGENCIAS	15.453,09			PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP	601.675,32		
STA CASA-CAMP ACOA SALVA VIDAS	79.952,53			FESTA DO MILHO	32.400,00		
CONVÊNIO TELEFÔNICA	241,07			SOMA		1.019.599,06	
PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP	601.675,32						
CARTÃO - TICKET ALIMENTAÇÃO	302,00						
FESTA DO MILHO	32.400,00						
SOMA		874.291,95					
SUB-TOTAL			38.899.964,06	SUB-TOTAL			31.463.722,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS	20.217.947,83			BANCOS	25.921.826,37		
SOMA		20.217.947,83		SOMA		25.921.826,37	
SUB-TOTAL			20.217.947,83	SUB-TOTAL			25.921.826,37
TOTAL			220.139.096,29	TOTAL			220.139.096,29

Wilson Carlos Rodrigues Borini
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati
Secretário de Finanças

José Artur Brogini Aguiar
Diretor da Contabilidade
CRC-SP 182.262



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balço Financeiro - Anexo 13

BALANÇO / 2010

Empenhado

UG 201 - PREFEITURA

Receita			Despesa					
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$	

Max Angelson Menez Oliveira
Contador - CRC 1SP119242/O-2