



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balço Financeiro - Anexo 13

BALANÇO / 2011

Empenhado

UG 201 - PREFEITURA

Receita			Despesa				
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITA TRIBUTARIA	31.280.303,20			ADMINISTRAÇÃO	14.909.147,81		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.539.373,89			SEGURANÇA PUBLICA	3.698.118,20		
REC PATRIMONIAL	2.153.817,19			ASSISTENCIA SOCIAL	5.227.811,31		
REC DE SERVICOS	13.133.878,17			SAUDE	38.798.128,79		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	128.559.364,32			EDUCACAO	50.318.320,15		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.432.755,79			CULTURA	2.184.245,18		
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-16.468.438,77			URBANISMO	35.819.944,52		
SOMA		176.631.053,79		HABITAÇÃO	744.072,46		
RECEITAS DE CAPITAL				SANEAMENTO	14.301.730,33		
ALIENAÇÃO DE BENS	24.478,16			GESTAO AMBIENTAL	761.410,20		
TRANSF DE CAPITAL	6.509.404,84			AGRICULTURA	844.209,93		
SOMA		6.533.883,00		INDUSTRIA	1.773.941,12		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				COMERCIO E SERVICOS	33.471,24		
				DESPORTOS E LAZER	2.013.848,54		
				ENCARGOS ESPECIAIS	1.140.878,69		
				SOMA		172.569.278,47	
				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
				DESPESAS CORRENTES	9.050.945,79		
				DESPESAS DE CAPITAL	103.865,04		
				SOMA		9.154.810,83	
				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
				TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	5.600.000,00		
				SOMA		5.600.000,00	
SUB-TOTAL			183.164.936,79	SUB-TOTAL			187.324.089,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	28.586.985,51			RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO	22.335.518,52		
SOMA		28.586.985,51		SOMA		22.335.518,52	
CRÉDITOS A RECEBER				CRÉDITOS A RECEBER			
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER				CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER			
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	50.965,22			SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	50.976,88		
SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	53.559,61			SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	53.705,23		
LICENÇAS/INSS	91.820,53			LICENÇAS/INSS	95.351,46		
LICENÇAS/BIRIGUIPREV	1.000.088,14			LICENÇAS/BIRIGUIPREV	931.494,81		
SOMA		1.196.433,50		SOMA		1.131.528,38	
CONSIGNAÇÕES				CONSIGNAÇÕES			
PREVIDENCIA SOCIAL				PREVIDENCIA SOCIAL			
I.N.S.S.	1.255.580,20			I.N.S.S.	1.252.953,46		
INSS RETENCAO 11% - PF	42.341,81			INSS RETENCAO 11% - PF	41.451,69		
SOMA		1.297.922,01		SOMA		1.294.405,15	
PENSAO ALIMENTICIA				PENSAO ALIMENTICIA			
PENSAO ALIMENTICIA	298.147,74			PENSAO ALIMENTICIA	298.204,11		
SOMA		298.147,74		SOMA		298.204,11	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA				PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA			
CONVENIO STA CASA CLINICAS	1.603.050,49			CONVENIO STA CASA CLINICAS	1.603.622,60		
STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	460.201,25			STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	460.088,67		
BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	4.623.334,39			BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	4.268.910,14		
STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	645.220,12			STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	638.814,10		
STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	32.282,54			STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	32.316,03		
SOMA		7.364.088,79		SOMA		7.003.751,54	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balanco Financeiro - Anexo 13

BALANÇO / 2011

Empenhado

UG 201 - PREFEITURA

Receita				Despesa			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	390,00			SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	390,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	435.620,78			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	435.620,78		
SOMA		436.010,78		SOMA		436.010,78	
EMPRÉSTIMOS				EMPRÉSTIMOS			
CREDITO PESSOAS CEF	233.425,82			CREDITO PESSOAS CEF	233.425,82		
CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	748.474,18			CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	748.709,86		
CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS	52.794,26			CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS	52.794,26		
CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	2.977.236,83			CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	2.977.853,28		
CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	28.123,04			CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	28.123,04		
CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	149.868,90			CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	149.868,90		
CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S	1.226,00			CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	1.226,00		
SOMA		4.191.149,03		SOMA		4.192.001,16	
OUTROS CONSIGNATORIOS				OUTROS CONSIGNATORIOS			
SISEP - CONVÊNIO	1.841.448,98			SISEP - CONVÊNIO	1.841.390,88		
SISEP - MENSALIDADE	206.640,60			SISEP - MENSALIDADE	206.970,60		
MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	1.438,42			MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	1.540,58		
RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA	100.873,52			RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA	100.873,52		
BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS	11.815,05			BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS	8.358,85		
SOMA		2.162.216,57		SOMA		2.159.134,43	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			
DEPOSITOS E CAUÇÕES				DEPOSITOS E CAUÇÕES			
CAUCOES	105.470,63			CAUCOES	63.012,71		
SOMA		105.470,63		SOMA		63.012,71	
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO			
HONORARIOS ADVOCATICIOS	152.967,96			HONORARIOS ADVOCATICIOS	154.015,99		
DILIGENCIAS	14.104,56			STA CASA-CAMP AÇAO SALVA VIDAS	68.503,32		
STA CASA-CAMP AÇAO SALVA VIDAS	65.146,34			CONVÊNIO TELEFÔNICA	61.090,00		
CONVÊNIO TELEFÔNICA	61.090,00			PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP	602.623,16		
PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP	603.167,76			CONVENIO - SIPAT	4.968,00		
CONVENIO - SIPAT	4.968,00			SOMA		891.200,47	
SOMA		901.444,62					
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA							
SOMA		1.268.622,91					
SUB-TOTAL			47.808.492,09	SUB-TOTAL			39.804.767,25
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BANCOS	25.921.826,37			BANCOS	29.766.398,70		
SOMA		25.921.826,37		SOMA		29.766.398,70	
SUB-TOTAL			25.921.826,37	SUB-TOTAL			29.766.398,70
TOTAL			256.895.255,25	TOTAL			256.895.255,25

Wilson Carlos Rodrigues Borini
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati
Secretário de Finanças

José Artur Brogin Aguiar
Diretor da Contabilidade
CRC-SP 182.262



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balço Financeiro - Anexo 13

BALANÇO / 2011

Empenhado

UG 201 - PREFEITURA

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

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