



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balanco Financeiro - Anexo 13

Balanco / 2012

Empenhado

UG 201 - PREFEITURA

Receita			Despesa		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		191.745.894,21	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		203.688.387,56
RECEITA TRIBUTARIA	36.810.561,84		ADMINISTRAÇÃO	22.104.960,86	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.772.892,67		SEGURANÇA PUBLICA	4.495.628,12	
REC PATRIMONIAL	920.130,29		ASSISTENCIA SOCIAL	6.739.726,14	
REC DE SERVICOS	13.903.888,66		SAUDE	48.092.657,42	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	140.114.363,76		EDUCACAO	63.741.425,98	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.921.911,33		CULTURA	1.166.840,58	
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	(17.697.854,34)		URBANISMO	35.423.159,87	
RECEITAS DE CAPITAL		9.350.440,09	SANEAMENTO	14.971.424,11	
ALIENAÇÃO DE BENS	109.776,90		GESTAO AMBIENTAL	1.016.859,86	
TRANSF DE CAPITAL	9.240.663,19		AGRICULTURA	1.583.812,28	
			INDUSTRIA	1.065.155,07	
			COMERCIO E SERVICOS	20.173,36	
			DESPORTOS E LAZER	2.484.775,16	
			ENCARGOS ESPECIAIS	781.788,75	
SUB-TOTAL		201.096.334,30	SUB-TOTAL		203.688.387,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		228.791.904,12	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		201.432.295,33
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	90.494.145,26		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	90.494.145,26	
CONVENIOS DO EXERCICIO A PAGAR	12.940.830,26		CONVENIOS DO EXERCICIO A PAGAR	12.940.830,26	
AGENTES POLITICOS	1.086.763,29		AGENTES POLITICOS	1.086.763,29	
DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	79.930.134,58		DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	79.930.134,58	
INSS	4.428.520,51		INSS	4.428.520,51	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIF	123.495,25		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIF	123.495,25	
FGTS	380.027,29		FGTS	380.027,29	
PIS/PASEP	2.047.320,63		PIS/PASEP	2.047.320,63	
OUTROS ENCARGOS	9.219.269,51		OUTROS ENCARGOS	9.219.269,51	
RESTOS A PAGAR	27.359.608,79		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTR	781.788,75	
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTR	781.788,75		RESTOS A PAGAR		28.710.846,23
DEPÓSITOS		20.214.545,75	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	27.755.686,31	
CONSIGNAÇÕES	19.158.208,53		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR [REDUTORA]	955.159,92	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.056.337,22		DEPÓSITOS		20.197.148,26
DIVERSAS CONTAS		4.048.317,14	CONSIGNAÇÕES	19.008.726,00	
SALARIO-FAMILIA	115.916,49		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.188.422,26	
SALARIO-MATERNIDADE	1.390.699,48		DIVERSAS CONTAS		8.077.832,60
REPASSE RECEBIDO	1.421.858,37		SALARIO-FAMILIA	95.511,92	
OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	164.682,88		SALARIO-MATERNIDADE	1.367.114,57	
CANCEL DIVIDAS PASSIVAS	955.159,92		REPASSE CONCEDIDO	6.615.206,11	
SUB-TOTAL		253.054.767,01	SUB-TOTAL		258.418.122,42
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (Reg. Caixa)			SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE (Reg. Caixa)		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		29.766.398,70	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		21.810.990,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.766.398,70		BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.810.990,03	
SUB-TOTAL		29.766.398,70	SUB-TOTAL		21.810.990,03
TOTAL		483.917.500,01	TOTAL		483.917.500,01



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balço Financeiro - Anexo 13

Balço / 2012

Empenhado

UG 201 - PREFEITURA

Receita			Despesa		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
Wilson Carlos Rodrigues Borini Prefeito Municipal			José Artur Brogin Aguiar Diretor da Contabilidade CRC-SP 182.262		

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