



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		164.741,49	<u>Ordinária</u>		1.482.614,53
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens			Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação			Educação		
Saúde			Saúde		
Trânsito			Trânsito		
Assistência Social			Assistência Social		
Regime Próprio de Previdência			Regime Próprio de Previdência		
Convênio com Recursos Ordinários			Convênio com Recursos Ordinários		
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.280.225,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	20,00		Liquidados no período		
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>			<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período			Liquidados no período		
<u>DEPÓSITOS</u>			<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	150.936,89		Restituições no período	150.936,89	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	9.871,80	160.828,69	Conforme Anexo 13-A	9.871,80	160.808,69
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	11.296,37		Caixa	4.779,40	
Bancos c/Movimento	52.989,42		Bancos c/Movimento	21.879,11	
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS		64.285,79	Aplicações Financeiras - RPPS		26.658,51
TOTAL		1.670.081,73	TOTAL		1.670.081,73
	JOSÉ ROBERTO RODRIGUES TESOUREIRO			MARIO LUIS RODRIGUES DA COSTA -1SP094956 CONTADOR	
				RODOLFO HESSEL FANGANIELLO DIRETOR PRESIDENTE	