



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		198.995,66	Ordinária		1.749.204,09
Vinculada			Vinculada		
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		1.554.178,38	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período	20,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período			Liquidados no período		
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	290.839,99		Restituições no período	299.724,24	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	14.613,40	305.453,39	Conforme Anexo 13-A	5.729,15	305.473,39
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	4.779,40		Caixa	7.175,53	
Bancos c/Movimento	21.879,11		Bancos c/Movimento	23.432,93	
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras		
Aplicações Financeiras - RPPS		26.658,51	Aplicações Financeiras - RPPS		30.608,46
TOTAL		2.085.285,94	TOTAL		2.085.285,94
MARIO LUIS RODRIGUES DA COSTA -1SP094956 CONTADOR	JOSE NORBAL DE MORAES MARQUES DIRETOR PRESIDENTE		FABIANA PEREIRA DE FREITAS DIRETOR FINANCEIRO		