SIAOF Exercício de 2007 19/02/2008

APLIRAÇÃO DE BALANCO

APURAÇÃO DE BALANÇO				
RECEITAS		DESPESAS		
RECEITA		DESPESAS CORRENTES		
RECEITAS CORRENTES		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.198.864,64	
RECEITA TRIBUTÁRIA	243.455,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.356.244,95	
Receita de Contribuições	15.946,20		4.555.109,59	
Receita Patrimonial	47.244,12	DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.540.409,34	INVESTIMENTOS	621.997,38	
Outras Receitas Correntes	19.731,00	INVERSOES FINANCEIRAS	35.000,00	
	5.866.785,89		656.997,38	
RECEITA DE CAPITAL			5.212.106,97	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00		3.212.100,37	
	50.000,00			
Deduções da Receita Corrente (redutora)	700 44 4 55			
Deduções de Receitas Diversas	798.414,55			
	798.414,55			
	5.118.371,34			
DESPESA EXTRA-OR€AMENTARIA		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		
CONTRADATION DA DESPESA À DACAR		RESTOS A PAGAR		
CONTRAPARTIDA DA DESPESA À PAGAR EMPENHOS À PAGAR NO EXERCÍCIO	191.833,83	RESTOS A PAGAR DE 2006	253.225,18	
			253.225,18	
	191.833,83	PENSÃO ALIMENTÍCIA		
PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2.687,06	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2.687,06	
	2.687,06		2.687,06	
SALARIO FAMILIA	2.172,91	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		
PROGRAMA AGENTE JOVEM	7.605,00	SALARIO FAMILIA	2.115,67	
INSS	9.777,91 140.543,61	PROGRAMA AGENTE JOVEM	7.605,00	
INSS OBRAS	9.768,91		9.720,67	
	150.312,52	INSS		
UNIMED	12.691,75	I.N.S.S.	139.371,46	
	12.691,75	I.N.S.S - OBRAS	9.768,91	
EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA	147.406,73		149.140,37	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.369,59	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		
	160.776,32	UNIMED	12.691,75	
PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA	4.000,00		12.691,75	
SECRETARIA PLANEJAMENTO	29.849,64	EMPRÉSTIMOS		
	33.849,64	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	147.406,73 13.369,59	
	561.929,03	LIN RESTAND BANCO DO BIVASIE		
			160.776,32	
		OUTROS DEPÓSITOS SECRETARIA PLANEJAMENTO	30.626,62	
			30.626,62	
			618.867,97	

SIAOF Exercício de 2007 19/02/2008

APURAÇÃO DE BALANÇO

RECEITAS		DESPESAS	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Disponível Disponível em Moeda Nacional		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE Disponível Disponível em Moeda Nacional	
Caixa / Tesouraria	1.810,44	Caixa / Tesouraria	1.736,39
Bancos Conta Movimento Contas Próprias Outras Contas	1.810,44 364.827,92 251.964,09 616.792,01 618.602,45	Bancos Conta Movimento Contas Próprias Outras Contas	1.736,39 674.583,59 264.996,75 939.580,34 941.316,73
TOTAL GERAL>>	6.298.902,82	TOTAL GERAL>>>	6.772.291,67

Ademir Mantovanelli	Maria Rosa Tabanez Miranda	Paulo Rogerio Delfino Lino
Prefeito Municipal	Tesoureira	Contador Crc-1SP172229\O-0