



# Santo Antônio do Aracanguá

## Balanço Financeiro - Anexo 13

Unid. Gestora  
Consolidação Geral

Exercício

2008

R\$

Período de: Janeiro até Dezembro

| RECEITA                                |               |                      |                      | DESPESA                                |              |                      |    |
|----------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------|----|
| TÍTULOS                                | \$            | \$                   | \$                   | TÍTULOS                                | \$           | \$                   | \$ |
| <b>ORCAMENTARIAS</b>                   |               |                      |                      | <b>ORCAMENTARIAS</b>                   |              |                      |    |
| RECEITAS CORRENTES                     |               |                      |                      | Legislativa                            | 764.958,58   |                      |    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     | 1.233.623,88  |                      |                      | Administração                          | 3.399.468,66 |                      |    |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 89.915,53     |                      |                      | Assistência Social                     | 566.689,31   |                      |    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 118.739,45    |                      |                      | Previdência Social                     | 39.112,93    |                      |    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 23.949.393,31 |                      |                      | Saúde                                  | 4.158.651,58 |                      |    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 317.021,35    |                      |                      | Trabalho                               | 15.315,00    |                      |    |
| RECEITAS DE CAPITAL                    |               |                      |                      | Educação                               | 5.861.338,84 |                      |    |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS             | 51.310,41     |                      |                      | Cultura                                | 98.626,71    |                      |    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 1.589.059,25  |                      |                      | Urbanismo                              | 3.905.504,81 |                      |    |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE           |               |                      |                      | Saneamento                             | 880.031,26   |                      |    |
| DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES    | -3.294.697,69 |                      |                      | Agricultura                            | 835.507,80   |                      |    |
| <b>SUBTOTAL</b>                        |               | <b>24.054.365,49</b> |                      | Indústria                              | 29.592,59    |                      |    |
| <b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>        |               |                      |                      | Comércio e Serviços                    | 173.705,59   |                      |    |
| REPASSE RECEBIDO                       | 1.620.000,00  |                      |                      | Transporte                             | 1.767.436,22 |                      |    |
| <b>SUBTOTAL</b>                        |               | <b>1.620.000,00</b>  |                      | Desporto e Lazer                       | 681.704,00   |                      |    |
| <b>EXTRAORCAMENTARIAS</b>              |               |                      |                      | Encargos Especiais                     | 459.395,68   |                      |    |
| RESTOS A PAGAR (INSCRITO)              | 460.531,96    |                      |                      | <b>SUBTOTAL</b>                        |              | <b>23.637.039,56</b> |    |
| CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER            | 764.738,24    |                      |                      | <b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>        |              |                      |    |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 816.456,14    |                      |                      | REPASSE CONCEDIDO                      | 855.041,42   |                      |    |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                     | 33.504,07     |                      |                      | <b>SUBTOTAL</b>                        |              | <b>855.041,42</b>    |    |
| TESOURO NACIONAL                       | 42.410,45     |                      |                      | <b>EXTRAORCAMENTARIAS</b>              |              |                      |    |
| TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL           | 146,00        |                      |                      | RESTOS A PAGAR (PAGO)                  | 709.069,89   |                      |    |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA ME | 2.410,80      |                      |                      | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER            | 702.569,65   |                      |    |
| ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES   | 9.790,00      |                      |                      | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 848.759,87   |                      |    |
| PLANOS DE SEGUROS                      | 10.817,20     |                      |                      | PENSÃO ALIMENTÍCIA                     | 20.859,66    |                      |    |
| EMPRÉSTIMOS                            | 38.084,00     |                      |                      | TESOURO NACIONAL                       | 42.410,45    |                      |    |
| DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS         | 61.357,13     |                      |                      | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL           | 146,00       |                      |    |
| <b>SUBTOTAL</b>                        |               | <b>2.240.245,99</b>  |                      | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA ME | 2.422,60     |                      |    |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                  |               |                      |                      | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES   | 9.790,00     |                      |    |
| 1.CAIXA                                | 37.063,98     |                      |                      | PLANOS DE SEGUROS                      | 25.890,31    |                      |    |
| 2.MOVIMENTO                            | 180.247,59    |                      |                      | EMPRÉSTIMOS                            | 38.084,00    |                      |    |
| 3.APLICACAO                            | 138.713,01    |                      |                      | DIVERSOS OUTROS CONSIGNATÓRIOS         | 51.854,67    |                      |    |
| 4.VINCULADA                            | 13.705,31     |                      |                      | AJUSTES FINANCEIROS                    | 16.346,05    |                      |    |
| 5.ESPECIAL                             | 60.895,90     |                      |                      | <b>SUBTOTAL</b>                        |              | <b>2.468.203,15</b>  |    |
| <b>SUBTOTAL</b>                        |               | <b>430.625,79</b>    |                      | <b>SALDO ATUAL</b>                     |              |                      |    |
| <b>TOTAL</b>                           |               |                      | <b>28.345.237,27</b> | 1.CAIXA                                | 930,70       |                      |    |
|                                        |               |                      |                      | 2.MOVIMENTO                            | 373.334,87   |                      |    |
|                                        |               |                      |                      | 3.APLICACAO                            | 194.773,23   |                      |    |
|                                        |               |                      |                      | 4.VINCULADA                            | 27.016,42    |                      |    |



| RECEITA |    |    |    | DESPESA    |           |            |               |
|---------|----|----|----|------------|-----------|------------|---------------|
| TÍTULOS | \$ | \$ | \$ | TÍTULOS    | \$        | \$         | \$            |
|         |    |    |    | 5.ESPECIAL | 23.939,34 |            |               |
|         |    |    |    | SUBTOTAL   |           | 619.994,56 |               |
|         |    |    |    | TOTAL      |           |            | 27.580.278,69 |