

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITA REALIZADA		DESPESA EMPENHADA	
RECEITA ARRECADADA		FUNCOES	
RECEITAS CORRENTES		FUNCOES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTARIA	902.578,70	LEGISLATIVA	410.696,37
RECEITA DE CONTRIBUICOES	32.737,51	ADMINISTRACAO	1.616.565,80
RECEITA PATRIMONIAL	72.266,62	ASSISTENCIA SOCIAL	151.497,96
RECEITA DE SERVICOS	200.941,06	SAUDE	1.926.608,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.396.003,91	EDUCACAO	3.433.013,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.509,18	URBANISMO	1.058.347,30
	9.785.036,98	SANEAMENTO	260.240,09
		DESPORTE E LAZER	27.905,14
		ENCARGOS ESPECIAIS	175.296,11
RECEITAS DE CAPITAL			9.060.170,71
ALIENACAO DE BENS	56.205,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	374.181,59		
	430.386,59		9.060.170,71
RECEITA DE DEDUCAO		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
CONTA RETIFICADORA	-868.245,36	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
	-868.245,36	RESTOS A PAGAR	
		PAGAMENTO NO EXERCICIO	
		RESTOS A PAGAR DE 2004	93.707,99
		RESTOS A PAGAR DE 2002	243,00
	9.347.178,21		93.950,99
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		DEPOSITOS	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		CONSIGNACOES	
CONTAS A PAGAR		I.N.S.S. EXTRA - FUNCIONARIO	227.587,44
CONTRAPARTIDA DA DESPESA A PAGAR		REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	410.861,37
EMPENHOS A PAGAR NO EXERCICIO	403.247,96	SALARIO FAMILIA	7.544,32
	403.247,96	SALARIO MATERNIDADE	12.373,14
		PENSAO ALIMENTICIA	13.329,05
DEPOSITOS		INSS TECEIROS	16.518,84
CONSIGNACOES		PASEP ANUAL PAGO A FUNCIONARIOS	13.389,26
I.N.S.S. EXTRA - FUNCIONARIO	216.952,64	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BANESPA)	2.917,55
REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	407.689,86	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (NOSSA CAIXA N)	20.274,57
SALARIO FAMILIA	6.410,35		724.795,54
SALARIO MATERNIDADE	11.292,30		
PENSAO ALIMENTICIA	11.583,70		
INSS TECEIROS	33.317,92		
PASEP ANUAL PAGO A FUNCIONARIOS	13.383,26		818.746,53
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BANESPA)	2.917,55		
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (NOSSA CAIXA N)	20.274,57	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
	723.822,15	DISPONIVEL	
		CAIXA / BANCOS	
		CAIXA GERAL	

ESDRAS IGINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SAMIR REDONDO SOUTO
SEC. MUNIC. ADM. E FINANÇAS

PAULO SERGIO MOURA
TC CRC 1SP211542/O-5

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	=====	TESOURARIA	9.039,25
	1.127.070,11		9.039,25
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		BANCOS CONTA MOVIMENTO	
DISPONIVEL		BANCOS CONTA MOVIMENTO	399.679,94
CAIXA / BANCOS			399.679,94
CAIXA GERAL	234,95	BANCOS CONTA APLICACAO	10,00
TESOURARIA	-----	BANCOS CONTA APLICACAO	-----
	234,95		10,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.698,30	BANCOS CONTAS VINCULADAS	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-----	VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA	
	2.698,30	VINCULADAS	
BANCOS CONTAS VINCULADAS		BANCOS CONTAS VINCULADAS	320.805,77
VINCULADA EM CONTA CORRENTE BANCARIA	131.270,63		-----
VINCULADAS	-----		320.805,77
BANCOS CONTAS VINCULADAS	131.270,63		=====
	-----		729.534,96
	134.203,88		
	=====		
	134.203,88		
TOTAL GERAL ----->>>	10.608.452,20	TOTAL GERAL ----->>>	10.608.452,20

ESDRAS IGINO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

SAMIR REDONDO SOUTO
 SEC. MUNIC. ADM. E FINANÇAS

PAULO SERGIO MOURA
 TC CRC 1SP211542/0-5