



PLANO DE BALANÇO - ISOLADO - 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS CORRENTES		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.350.842,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.695.051,97	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	9.241,70
Receita de Contribuições	69.424,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.522.044,80
Receita Patrimonial	113.369,13		<hr/> 13.882.129,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	214.311,27	DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.815.496,22	INVESTIMENTOS	345.058,16
Outras Receitas Correntes	628.755,10	AMORTIZACAO DA DIVIDA	114.791,83
	<hr/> 16.536.408,55		<hr/> 459.849,99
RECEITA DE CAPITAL			<hr/> 14.341.979,21
Alienação de Bens	121.964,88		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	279.324,98		
	<hr/> 401.289,86		
Deduções da Receita Corrente (reduzora)		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	
Fundeb	1.911.162,04	RESULTADO ORÇAMENTARIO	
	<hr/> 1.911.162,04	Interferências Passivas	
	<hr/> 15.026.536,37	Transferências Financeiras Concedidas	
		Repasse Concedido	
		Repasse Concedido	639.775,55
			<hr/> 639.775,55
			<hr/> 639.775,55



ÇÃO DE BALANÇO - ISOLADO - 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RECEITAS	DESPESAS
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA CONTAS À PAGAR CONTRAPARTIDA DA DESPESA À PAGAR EMPENHOS À PAGAR NO EXERCÍCIO 352.869,91 <hr/> 352.869,91 PENSÃO ALIMENTICIA 37.128,35 <hr/> 37.128,35 SALARIO FAMILIA 6.604,42 SALARIO MATERNIDADE 43.019,12 CONTRIBUICAO SINDICAL 5.489,12 <hr/> 55.112,66 I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO 434.429,17 INSS TERCEIROS 59.231,40 <hr/> 493.660,57 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BANESPA) 116.044,53 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (NOSSA CAIXA N) 194.701,61 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL) 38.908,31 <hr/> 349.654,45 CAUÇÕES - TP 02/2009 1.616,54 DEPÓSITOS E CAUÇÕES - TP 03/2009 2.156,90 <hr/> 3.773,44 PASEP ANUAL PAGO A FUNCIONARIOS 30.630,38 <hr/> 30.630,38 <hr/> 1.322.829,76	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR DE 2006 19.068,41 RESTOS A PAGAR DE 2008 (PREF.) 166.195,98 <hr/> 185.264,39 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTICIA 37.128,35 <hr/> 37.128,35 OUTROS CONSIGNATÁRIOS SALARIO FAMILIA 6.551,88 SALARIO MATERNIDADE 49.633,34 CMDCA-ARREC.DOAÇÕES P/ OUTRAS ENTIDADES 7.489,12 DEVOL CONV Nº01759/0000/05 SEC EST EDUCA 450.198,10 <hr/> 513.872,44 INSS I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO 455.866,63 INSS TERCEIROS 60.414,68 <hr/> 516.281,31 EMPRÉSTIMOS EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BANESPA) 106.068,19 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (NOSSA CAIXA N) 174.769,15 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL) 31.401,65 <hr/> 312.238,99 DEPÓSITOS E CAUCOES DEPÓSITOS E CAUÇÕES - TP 02/2009 1.616,54 DEPÓSITOS E CAUÇÕES - TP 03/2009 2.156,90 <hr/> 3.773,44 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP PASEP ANUAL PAGO A FUNCIONARIOS 30.630,38 <hr/> 30.630,38 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS TRANFERENCIAS DE DUODECIMO (CAMARA) 639.775,55 <hr/> 639.775,55 <hr/> 2.238.964,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Disponível Disponível em Moeda Nacional Contas Próprias 1.147,85 <hr/> 1.147,85 Bancos Conta Movimento Contas Próprias 114.416,42 Outras Contas 765.567,98 <hr/> 879.984,40 <hr/> 881.132,25	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE Disponível Disponível em Moeda Nacional Contas Próprias 943,95 <hr/> 943,95 Bancos Conta Movimento Contas Próprias 90.791,43 Outras Contas 557.818,94 <hr/> 648.610,37 <hr/> 649.554,32



LOAN DE BALANÇO - ISOLADO - 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RECEITAS	DESPESAS
TOTAL GERAL----->>> 17.230.498,38	TOTAL GERAL----->>> 17.230.498,38

PAULO SÉRGIO MOURA
TC. CRC 1SP211542/O-5

SAMIR REDONDO SOUTO
PREFEITO

WELITON FERNANDO VERONEZI
SEC MUNICIPAL ADM E FINANÇAS