

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

BALANCO FINANCEIRO

BALANCO GERAL DE 2.006

ANEXO 13

R E C E I T A S		I D E S P E S A S	
RECEITA ORCAMENTARIA		I DESPESA ORCAMENTARIA	
RECEITA REALIZADA		I DESPESA EMPENHADA	
RECEITA ARRECADADA		I FUNCOES	
RECEITAS CORRENTES		I FUNCOES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTARIA	5.183.638,98	I LEGISLATIVA	392.318,42
RECEITA DE CONTRIBUICOES	362.519,10	I JUDICIARIA	977.347,06
RECEITA PATRIMONIAL	856.918,28	I ESSENCIAL A JUSTICA	157.235,05
RECEITA DE SERVICOS	101.705,56	I ADMINISTRACAO	3.387.695,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.984.751,00	I ASSISTENCIA SOCIAL	2.650.339,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.192.530,82	I SAUDE	7.317.299,48
		I EDUCACAO	9.921.640,20
RECEITAS CORRENTES	39.682.063,74	I CULTURA	323.226,75
RECEITAS DE CAPITAL		I URBANISMO	5.902.982,74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	681.066,74	I HABITACAO	149.059,65
OUTRAS RECEITAS CAPITAL	267.024,50	I GESTAO AMBIENTAL	229.367,74
		I AGRICULTURA	144.131,36
RECEITAS DE CAPITAL	948.091,24	I INDUSTRIA	78.722,66
DEDUCAO DE RECEITAS		I ENERGIA	1.251.847,58
FUNDEF	3.687.130,49-	I TRANSPORTE	1.808.028,95
		I DESPORTO E LAZER	1.183.413,54
DEDUCAO DE RECEITAS	3.687.130,49	I DESPESA ORCAMENTARIA	35.874.655,68
RECEITA ORCAMENTARIA	36.943.024,49	I DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		I DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA		I RESTOS A PAGAR	
RESTOS A PAGAR		I EXERCICIOS	
CONTRAPAR DESPESA A PAGAR		I RESTOS A PAGAR 2005 - A L	533.284,24
EMP A PAGAR EXERCICIO	1.337.769,49	I RESTOS A PAGAR 2005 - LIQ	24.456,20
		I RESTOS A PAGAR	557.740,44
RESTOS A PAGAR	1.337.769,49	I DEPOSITOS P/ RECURSOS	
DEPOSITOS		I CAUCOES	
CAUCAO		I DEVOLUCAO DE CONVENIOS	7.129,09
DEVOLUCAO DE CONVENIOS	366,26	I PAC EE COMENDADOR JOAO CH	3.458,65
PAC EE COMENDADOR JOAO CH	75,19	I PAC EE PROF ALVA FABRI MI	9.437,17
PAC EE PROF ALVA FABRI MI	204,96	I PAC - OBRA ESCOLA CIDADE	32.124,90
PAC - OBRA ESCOLA CIDADE	697,73	I CAUCOES	52.149,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

BALANCO FINANCEIRO

BALANCO GERAL DE 2.006

ANEXO 13

R E C E I T A S		I D E S P E S A S	
DEPOSITOS E CAUCOESá	4.392,44	I CONSIGNACOES	
CAUCAO	5.736,58	I PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVA	27.976,50
CONSIGNACOES		I INSS-SERVIDORES	774.821,65
PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVA	28.139,10	I ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.	101.091,37
INSS-SERVIDORES	803.269,72	I EMPREST CAIXA ECONOMICA F	91.349,46
ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.	102.673,62	I PROGRAMA HABITETO NOSSA C	7.629,48
EMPREST CAIXA ECONOMICA F	91.349,46	I ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AF	159.991,51
PROGRAMA HABITETO NOSSA C	114.871,57	I UNIMED	70.419,60
ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AF	159.603,67	I EMPRESTIMOS BANCO NOSSA C	423.169,88
UNIMED	71.863,70	I MONGERAL PREVIDENCIA E SE	4.093,40
EMPRESTIMOS BANCO NOSSA C	423.169,88	I Emprestimos Banco do Bras	309.302,56
MONGERAL PREVIDENCIA E SE	4.072,12	I VALOR GARE A RECOLHER	18.535,03
Emprestimos Banco do Bras	309.302,56	I SUCUMBENCIA A PAGAR	59.500,90
VALOR GARE A RECOLHER	13.237,37	I CONTRIBUICAO SINDICAL	18.489,92
SUCUMBENCIA A PAGAR	59.066,75	I INSS-PRESTADORES	102.520,27
CONTRIBUICAO SINDICAL	18.489,92	I CONVENIO ODONTOLOGICO	2.964,17
INSS-PRESTADORES	96.800,88	I PENHORA JUDICIAL-PROCESSO	1.608,98
CONVENIO ODONTOLOGICO	2.452,49	I CONSIGNACOES	2.173.464,68
PENHORA JUDICIAL-PROCESSO	1.608,98	I DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	2.783.354,93
CONSIGNACOES	2.299.971,79	I SALDO P/EXERC SEGUINTE	
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	3.643.477,86	I DISPONIVEL	
SALDO EXERCICIO ANTERIOR		I CAIXA BANCOS C/MOVIMENTO	
DISPONIVEL		I CAIXA GERAL	
CAIXA BANCOS C/MOVIMENTO		I CAIXA PREFEITURA	89.003,56
CAIXA GERAL		I CAIXA GERAL	89.003,56
CAIXA PREFEITURA	175.592,83	I BANCOS	
CAIXA GERAL	175.592,83	I BANCOS C/MOVIMENTO	6.080.439,09
BANCOS		I BANCOS	6.080.439,09
BANCOS C/MOVIMENTO	4.405.424,91	I DISPONIVEL	6.169.442,65
BANCOS	4.405.424,91	I BANCOS C/ VINCULADAS	
		I VINCULADO EM C/C BANCARIA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

BALANCO FINANCEIRO

BALANCO GERAL DE 2.006

ANEXO 13

R E C E I T A S		I D E S P E S A S	
DISPONIVEL	4.581.017,74	I VINCULADAS	
BANCOS C/VINCULADAS		I BANCOS C/ VINCULADAS	1.053.842,14
VINCULADA EM C/C BANCARIA		I VINCULADAS	1.053.842,14
VINCULADAS		I VINCULADAS APLICACAO	
BANCOS C/VINCULADAS	710.837,48	I VINCULADAS APLICACAO	5.117,95
VINCULADAS	710.837,48	I VINCULADAS APLICACAO	5.117,95
VINCULADAS APLICACAO		I SALDO P/EXERC SEGUINTE	7.228.402,74
BCOS C/VINCUL APLICACAO	8.055,78		
VINCULADAS APLICACAO	8.055,78		
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	5.299.911,00		
TOTAL >>=====>>>	45.886.413,35	I TOTAL >>=====>>>	45.886.413,35