

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	25.285.981,74	Despesa Orçamentária	23.063.468,01
Receitas Correntes	25.703.551,20	Despesas Correntes	20.859.156,15
Receita Tributária	3.539.040,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.280.556,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	172.936,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.578.600,05
RECEITA PATRIMONIAL	153.766,18		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.251.392,97	Despesas de Capital	2.204.311,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.991.209,33	INVESTIMENTOS	2.034.970,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	595.205,76	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	169.341,46
(-)Deduções da Receita	-2.692.572,09		
Renúncia de Receitas	-135,00		
Restituição de Receita	-15.414,00		
Descontos Concedidos	-61.209,52		
Compensações	-		
Outras Deduções	-5.578,80		
Dedução para o FUNDEB	-2.610.234,77		
Retificação	-		
Receitas de Capital	2.275.002,63		
ALIENAÇÃO DE BENS	138.108,20		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	33.803,32		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.103.091,11		
(-)Deduções da Receita	-		
Renúncia de Receitas	-		
Restituição de Receita	-		
Descontos Concedidos	-		
Compensações	-		
Outras Deduções	-		
Dedução para o FUNDEB	-		
Retificação	-		
Transferências Financeiras Recebidas	66.388,47	Transferências Financeiras Concedidas	915.000,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	66.388,47	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	915.000,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	2.878.014,04	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.603.847,45
Empenhos a Liquidar	197.674,89		
Despesa a Pagar	792.168,41		
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.529.504,38
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	111.648,85
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	1.888.170,74	Pagamento Extraorçamentários	1.784.302,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	178.391,96
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	1.652.747,08	Saldo em Espécie do Exercício Atual	2.298.727,94
Caixa	-	Caixa	-
Bancos Conta Movimento	969.892,18	Bancos Conta Movimento	595.964,55

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Cedral

Balanco Financeiro
Exercício de 2013 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

Bancos Conta Vinculada	682.854,90	Bancos Conta Vinculada	1.702.763,39
Outros Bancos	-	Outros Bancos	-
TOTAL	29.883.131,33	TOTAL	29.881.043,40


Maria Isabel Zelioli
TC. CRC157220680/O-6


José Luis Perillo
Prefeito Municipal