



**BALANÇO FINANCEIRO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
Exercício: 2013  
**RECEITA**

Código	Títulos	Importâncias
2.30.01	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.548.154.125,42</b>
1000.00.00	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.125.731.265,04</b>
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.427.622.705,22
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	239.516.843,68
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	55.649.261,41
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	3.106,00
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	69.177.323,83
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.821.538.285,18
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512.223.739,72
2000.00.00	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.265.355.776,82</b>
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.048.073.175,63
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	3.114.094,80
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	214.168.506,39
7000.00.00	<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>491.801.924,39</b>
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	322.322.159,35
7600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	169.479.765,04
90.0000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-334.734.840,83
	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	
2.13.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	4.303.229,70
2.13.02	UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS DEVEDORES	82.080.269,01
2.13.03	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	619.731.204,93
2.13.05	AGENTES PAGADORES	1.381.601,58
2.13.06	OUTROS CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	271.351.953,51
2.13.08	CAUÇÕES	409.732,14
2.13.09	CONSIGNAÇÕES CREDITADAS P/COMPETÊNCIA/FL PGTO	867.574.006,61
2.13.10	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - EXECUTIVO	30.583.648,21
2.21.02	CONSIGNAÇÕES	1.211.385.516,11
2.21.03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORÍGENS	8.565.756,13
2.21.07	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	41.897.629,15
2.21.09	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	6.321.164.493,12
2.21.11	RESTOS A PAGAR	1.540.602.783,69
2.21.12	SERVIÇO DA DÍVIDA - EXECUTIVO	1.000.361.501,79
2.21.13	CONSIGNAÇÕES CREDITADAS POR COMPETÊNCIA/FOLHA DE PAGTO	210.338.532,27
2.40.01	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	2.009.017.748,27
2.40.02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.087.897.732,15
	<b>Total:.....</b>	<b>17.308.647.338,37</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>617.133.098,66</b>
2.11.00	DISPONIBILIDADES LIVRES	247.123.892,10
2.11.03	BANCOS E CORRESPONDENTES	24.603.250,20
2.11.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	222.520.641,90
2.12.00	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	370.009.206,56
2.12.01	BANCOS CONTA VINCULADA EM LIQUIDAÇÃO	30.937,00
2.12.02	BCOS CONTAS VINCULADAS-BLOQUEIO JUDICIAL	8.137.776,78
2.12.03	BANCOS CTAS VINCULADAS - EMPRÉSTIMOS, CONVÊNIOS E OUTROS	43.099.589,92



**BALANÇO FINANCEIRO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
Exercício: 2013  
**RECEITA**

Código	Títulos	Importâncias
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>617.133.098,66</b>
2.12.04	BCOS VINCULADOS-APLICAÇÃO FINANCEIRA	318.740.902,86
----- Total da Receita .....		26.473.934.562,45



**BALANÇO FINANCEIRO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
Exercício: 2013  
**DESPESA**

Código	Títulos	Importâncias
2.30.03	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.583.239.198,60</b>
01	LEGISLATIVA	145.709.850,62
04	ADMINISTRAÇÃO	476.893.331,12
06	SEGURANÇA PÚBLICA	102.798.851,66
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.746.661,62
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	600.818.679,24
10	SAÚDE	2.676.774.241,57
11	TRABALHO	118.483.983,26
12	EDUCAÇÃO	1.280.201.647,94
13	CULTURA	65.882.461,62
14	DIREITOS DA CIDADANIA	8.719.205,90
15	URBANISMO	618.163.730,90
16	HABITAÇÃO	257.129.497,03
17	SANEAMENTO	431.219.328,45
18	GESTÃO AMBIENTAL	129.851.025,44
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	3.597.493,21
20	AGRICULTURA	419.652,10
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.690.543,96
26	TRANSPORTE	379.703.394,00
27	DESPORTO E LAZER	37.319.044,24
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.029.116.574,72
	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	
2.13.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.325.330,55
2.13.02	UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS DEVEDORES	7.952.133,43
2.13.03	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	611.392.338,08
2.13.05	AGENTES PAGADORES	1.381.601,58
2.13.06	OUTROS CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	290.775.168,77
2.13.08	CAUÇÕES	55.553.837,45
2.13.09	CONSIGNAÇÕES CREDITADAS P/COMPETÊNCIA/FL PGTO	867.574.006,61
2.13.10	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - EXECUTIVO	37.050.341,87
2.21.02	CONSIGNAÇÕES	1.267.313.801,50
2.21.03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORÍGENS	12.727.369,37
2.21.07	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	41.483.949,18
2.21.09	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	6.319.817.071,16
2.21.11	RESTOS A PAGAR	828.566.313,23
2.21.12	SERVIÇO DA DÍVIDA - EXECUTIVO	878.382.091,39
2.21.13	CONSIGNAÇÕES CREDITADAS POR COMPETÊNCIA/FOLHA DE PAGTO	144.400.790,08
2.40.01	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	2.251.622.641,88
2.40.02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.087.897.732,15
	<b>Total:.....</b>	<b>16.705.216.518,28</b>
	<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.185.478.845,57</b>
2.11.00	DISPONIBILIDADES LIVRES	321.655.767,19
2.11.03	BANCOS E CORRESPONDENTES	22.637.305,48
2.11.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	299.018.461,71
2.12.00	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	863.823.078,38
2.12.01	BANCOS CONTA VINCULADA EM LIQUIDAÇÃO	30.937,00



**BALANÇO FINANCEIRO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**Exercício: 2013**  
**DESPESA**

Código	Títulos	Importâncias
	<b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>1.185.478.845,57</b>
2.12.02	BCOS CONTAS VINCULADAS-BLOQUEIO JUDICIAL	7.613.765,34
2.12.03	BANCOS CTAS VINCULADAS - EMPRÉSTIMOS, CONVÊNIOS E OUTROS	15.642.669,21
2.12.04	BCOS VINCULADOS-APLICAÇÃO FINANCEIRA	840.535.706,83
<b>Total da Despesa.....</b>		<b>26.473.934.562,45</b>

(\*)Nota: Este Balanço Financeiro consolida a Administração Direta, os Fundos Municipais , as Autarquias e Fundações do Município .

Contadoria Geral do Município, 31 de Dezembro de 2013.

REJANE GERALDA COLINI  
GERENTE DE CONTABILIDADE GERAL - CRC 074.352/0-8

LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS  
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO - CRC 054612/0-1

MARCELO PIANCASTELLI DE SIQUEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCIO ARAUJO DE LACERDA  
PREFEITO