

Administração Direta, Indireta e Fundacional

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>15.991.383,89</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>17.473.675,34</b>
Ordinária	15.407.152,94	Ordinária	16.480.140,85
Vinculada	584.230,95	Vinculada	993.534,49
Cota - Parte do CIDE	9.681,54	Cota - Parte do CIDE	171,30
Programas de Saúde Convênios da União	83.499,81	Operações de Crédito Internas	424.280,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	207.656,00	Programas de Saúde Convênios da União	270,00
Transferencia Recursos FNDE	203.079,07	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	203.039,81
Transferências de Convênios - Outros	30.232,16	Transferencia Recursos FNDE	261.846,89
Transferências de Convênios - União/Outros (não re	50.082,37	Transferências de Convênios - União/Educação	34.211,77
		Transferências de Convênios - União/Outros (não re	69.714,72
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>4.566.366,04</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>4.534.866,04</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.566.366,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.534.866,04
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>48.711.474,89</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>47.917.090,83</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.880,49	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	154.548,01
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.787.446,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.477.726,60
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.630.094,56	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.552.170,92
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	265.730,32	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	265.730,32
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.964.323,10	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.466.914,98
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>4.319.673,21</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>3.663.265,82</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.000.411,66	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.084.204,24
BANCO C/ MOVIMENTO	316.187,19	BANCO C/ MOVIMENTO	565.939,59
CAIXA PREFEITURA	3.074,36	CAIXA FMAS	6.059,78
		CAIXA FMS	2.483,65
		CAIXA PREFEITURA	4.578,56
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>73.588.898,03</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>73.588.898,03</b>

Itajá, 31/12/2013

\_\_\_\_\_  
Luciano Leão  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Edson Azeredo.  
Contador