



UG CONSOLIDADORA

Balanco Financeiro

BALANÇO / 2013

Sintético

INGRESSOS	R\$	R\$	Títulos	DISPÊNDIOS	R\$	R\$
Títulos						
ORDINÁRIA		302.895.081,03	ORDINÁRIA			167.296.516,06
Recursos Próprios	302.895.081,03		Recursos Próprios	167.296.516,06		
VINCULADA		529.973,39	VINCULADA			116.464.310,93
Transferências do Estado	233.205,53		Transferências do Estado	33.911.947,69		
Transferências Federais	296.767,86		Transferências Federais	11.208.976,77		
Outras fontes de recurso	0,00		Outras fontes de recurso	0,00		
Fundos especiais de despesa	0,00		Fundos especiais de despesa	63.338.780,81		
Operações de crédito	0,00		Operações de crédito	8.004.605,66		
SUB-TOTAL		303.425.054,42	SUB-TOTAL			283.760.826,99
Recebidas Orçamentariamente		10.158.429,30	Concedidas Orçamentariamente			9.890.000,00
SUB-TOTAL		10.158.429,30	SUB-TOTAL			9.890.000,00
Inscrição de Restos a Pagar		25.751.996,98	Pagamento de Restos a Pagar			40.138.188,54
Valores Restituíveis	31.474.113,91		Valores Restituíveis	31.435.592,16		
Transferências Recebidas	0,00		Transferências Concedidas	286.474,52		
Ajustes Contábeis	0,00		Ajustes Contábeis	44.443.864,04		
SUB-TOTAL		57.226.110,89	SUB-TOTAL			116.304.119,26
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		198.731.260,25	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			179.655.002,88
SUB-TOTAL		198.731.260,25	SUB-TOTAL			179.655.002,88
TOTAL		569.540.854,86	TOTAL			589.609.949,13

ARG-URB JOSÉ MAURO DEDEMO ORLANDINI
PREFEITO DO MUNICÍPIO

LAÉRCIO GALDINO RAMOS
TESOUREIRO

MARIA DE LOURDES R. DE CAMPOS
CRC 1SP 166992/0-7
CONTADORA