

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2009

4R Sistemas

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - GERAL

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	59.741.556,65		
Receita Tributária	6.747.095,95	Legislativa	1.488.584,55
Receita de Contribuições	372.247,13	Administração	7.946.089,09
Receita Patrimonial	390.022,85	Assistência Social	2.477.701,01
Receita de Serviços	173.565,26	Previdência Social	342.067,32
Transferências Correntes	56.003.349,28	Saúde	15.224.091,29
Outras Receitas Correntes	1.953.892,60	Educação	21.705.420,69
Deduções de Receitas Correntes	-5.898.616,42	Cultura	245.675,34
RECEITA DE CAPITAL	2.131.330,36	Urbanismo	5.085.731,33
	61.872.887,01	Habitação	900.689,06
		Gestão Ambiental	15.238,69
		Agricultura	956.525,22
		Comércio e Serviços	288.931,25
		Transporte	1.585.272,89
		Desporto e Lazer	339.039,13
		Encargos Especiais	443.997,35
			59.045.054,21
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante	8.338.685,33	Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante	3.291.507,64
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante	0,00	Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Recebidos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante	4.731.742,17	Recebidos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante	5.101.375,11
DIVERSAS CONTAS		DIVERSAS CONTAS	
Conforme Anexo 13-A	1.730.671,83	Conforme Anexo 13-A	1.511.636,25
	14.801.099,33		9.904.519,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	32.572,10	Caixa	24.693,91
Bancos c/Movimento	2.575.947,38	Bancos c/Movimento	10.308.238,70
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
	2.608.519,48		10.332.932,61
TOTAL	79.282.505,82	TOTAL	79.282.505,82

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2009.