

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

DIVERSAS CONTAS DO BALANCETE FINANCEIRO - GERAL

Página: 1/1

Discriminação	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
ATIVO CIRCULANTE	220.170,82	209.220,86	0,00	10.949,96
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	220.170,82	209.220,86	0,00	10.949,96
OUTROS CRÉDITOS	220.170,82	209.220,86	0,00	10.949,96
OUTROS CRÉDITOS	220.170,82	209.220,86	0,00	10.949,96
PASSIVO CIRCULANTE	174.378.979,34	174.378.979,34	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	174.361.900,92	174.361.900,92	0,00	0,00
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	126.068.609,57	126.068.609,57	0,00	0,00
CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	13.351.095,66	13.351.095,66	0,00	0,00
AGENTES POLÍTICOS	822.747,00	822.747,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	25.884.653,14	25.884.653,14	0,00	0,00
INSS	5.598.338,51	5.598.338,51	0,00	0,00
FGTS	1.871.714,31	1.871.714,31	0,00	0,00
PIS/PASEP	763.426,53	763.426,53	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS	1.316,20	1.316,20	0,00	0,00
VALORES PENDETES A CURTO PRAZO	17.078,42	17.078,42	0,00	0,00
RECEITAS PENDENTES	17.078,42	17.078,42	0,00	0,00
@ RESTITUIÇÕES	8.539,21	8.539,21	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	8.539,21	8.539,21	0,00	0,00
RESULTADO DIMINUTIVO ORÇAMENTÁRIO	1.886.700,00	0,00	0,00	1.886.700,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS ORÇAMENTÁRIAS	1.886.700,00	0,00	0,00	1.886.700,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.886.700,00	0,00	0,00	1.886.700,00
REPASSE CONCEDIDO	1.886.700,00	0,00	0,00	1.886.700,00
RESULTADO DIMINUTIVO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	166.267,47	0,00	0,00	166.267,47
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	166.267,47	0,00	0,00	166.267,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	166.267,47	0,00	0,00	166.267,47
RESULTADO AUMENTATIVO ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.886.700,00	1.886.700,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.886.700,00	1.886.700,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.886.700,00	1.886.700,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	1.886.700,00	1.886.700,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	289.938,09	289.938,09	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	166.267,47	166.267,47	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	166.267,47	166.267,47	0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	123.670,62	123.670,62	0,00
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.621,07	7.621,07	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	116.049,55	116.049,55	0,00
<b>Total.....:</b>	<b>176.652.117,63</b>	<b>176.764.838,29</b>	<b>2.176.638,09</b>	<b>2.063.917,43</b>

CAPAO BONITO, 16 de Abril de 2012.