

# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2011

4R Sistemas

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - GERAL

Página: 1/1

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS		VALOR	TÍTULOS		VALOR
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		78.368.321,36			
Receita Tributária		7.137.645,41	Legislativa		1.720.432,53
Receita de Contribuições		867.257,51	Administração		10.693.046,98
Receita Patrimonial		1.073.195,75	Assistência Social		3.316.985,82
Receita de Serviços		405.686,17	Previdência Social		427.702,98
Transferências Correntes		74.406.437,18	Saúde		18.460.375,02
Outras Receitas Correntes		2.713.131,06	Educação		30.927.628,61
Deduções de Receitas Correntes		-8.235.031,72	Cultura		1.134.852,64
RECEITA DE CAPITAL		2.397.563,25	Urbanismo		9.432.820,79
		80.765.884,61	Habitação		123.000,00
			Gestão Ambiental		16.392,28
			Agricultura		1.134.130,83
			Comércio e Serviços		419.446,11
			Transporte		1.424.001,95
			Desporto e Lazer		983.078,69
			Encargos Especiais		415.071,77
					80.628.967,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante		6.414.787,15	Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante		7.732.583,13
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		6.989.051,38	Recebidos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante		6.990.589,29
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
Conforme Anexo 13-A		2.176.638,09	Conforme Anexo 13-A		2.063.917,43
		15.580.476,62			16.787.089,85
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		17.325,30	Caixa		10.234,94
Bancos c/Movimento		13.889.487,17	Bancos c/Movimento		12.826.881,91
Aplicações Financeiras		0,00	Aplicações Financeiras		0,00
		13.906.812,47			12.837.116,85
TOTAL		110.253.173,70	TOTAL		110.253.173,70

\* Balanço Encerrado.

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2011.