

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

DIVERSAS CONTAS DO BALANCETE FINANCEIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página: 1/1

Discriminação	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
ATIVO CIRCULANTE	331.463,04	328.638,68	0,00	2.824,36
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	331.463,04	328.638,68	0,00	2.824,36
OUTROS CRÉDITOS	331.463,04	328.638,68	0,00	2.824,36
OUTROS CRÉDITOS	331.463,04	328.638,68	0,00	2.824,36
PASSIVO CIRCULANTE	92.259.711,56	92.259.711,56	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	92.221.224,20	92.221.224,20	0,00	0,00
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	33.919.474,33	33.919.474,33	0,00	0,00
CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	14.761.770,63	14.761.770,63	0,00	0,00
AGENTES POLÍTICOS	882.503,00	882.503,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	33.490.551,01	33.490.551,01	0,00	0,00
INSS	6.173.173,78	6.173.173,78	0,00	0,00
FGTS	2.157.328,23	2.157.328,23	0,00	0,00
PIS/PASEP	836.423,22	836.423,22	0,00	0,00
VALORES PENDETES A CURTO PRAZO	38.487,36	38.487,36	0,00	0,00
RECEITAS PENDENTES	38.487,36	38.487,36	0,00	0,00
® RESTITUIÇÕES	19.243,68	19.243,68	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	19.243,68	19.243,68	0,00	0,00
RESULTADO DIMINUTIVO ORÇAMENTÁRIO	2.088.000,00	0,00	0,00	2.088.000,00
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS ORÇAMENTÁRIAS	2.088.000,00	0,00	0,00	2.088.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.088.000,00	0,00	0,00	2.088.000,00
REPASSE CONCEDIDO	2.088.000,00	0,00	0,00	2.088.000,00
RESULTADO DIMINUTIVO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	205.393,12	0,00	0,00	205.393,12
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	200.749,87	0,00	0,00	200.749,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	200.749,87	0,00	0,00	200.749,87
DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	4.643,25	0,00	0,00	4.643,25
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.643,25	0,00	0,00	4.643,25
RESULTADO AUMENTATIVO ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.212.026,30	1.212.026,30	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	200.749,87	200.749,87	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	200.749,87	200.749,87	0,00
OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.643,25	4.643,25	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	1.006.633,18	1.006.633,18	0,00
Total.....:	94.884.567,72	95.888.376,54	3.300.026,30	2.296.217,48

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2012.