

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - GERAL

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA			
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR		
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	82.143.435,77				
Receita Tributária	7.640.563,25	Legislativa	1.887.250,13		
Receita de Contribuições	885.279,11	Administração	10.665.459,35		
Receita Patrimonial	549.743,47	Assistência Social	3.750.158,32		
Receita de Serviços	205.535,66	Previdência Social	452.012,53		
Transferências Correntes	78.934.608,79	Saúde	20.219.062,03		
Outras Receitas Correntes	2.473.139,89	Educação	34.371.393,87		
Deduções de Receitas Correntes	-8.545.434,40	Cultura	1.704.355,66		
RECEITA DE CAPITAL	4.889.550,89	Urbanismo	9.510.903,11		
		Habitação	584.505,92		
		Gestão Ambiental	36.551,31		
		Agricultura	743.043,28		
		Comércio e Serviços	352.168,44		
		Transporte	1.078.688,72		
		Desporto e Lazer	784.491,79		
		Encargos Especiais	420.763,68	86.560.808,14	
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR			
Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante	4.421.505,03	Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante	7.319.021,57		
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	7.539.968,59	Recebidos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante	7.556.229,97		
DIVERSAS CONTAS		DIVERSAS CONTAS			
Conforme Anexo 13-A	3.300.026,30	Conforme Anexo 13-A	2.296.217,48	17.171.469,02	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			
Caixa	10.234,94	Caixa	124.224,19		
Bancos c/Movimento	12.826.881,91	Bancos c/Movimento	11.275.102,08		
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00	11.399.326,27	
TOTAL	115.131.603,43	TOTAL	115.131.603,43		

* Balanço Encerrado.

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro de 2012.