

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAÉM
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - GERAL

Página: 1/1

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| RECEITAS CORRENTES | 240.406.389,59 | | |
| Receita Tributária | 78.024.933,85 | Legislativa | 5.411.572,00 |
| Receita de Contribuições | 5.901.296,35 | Judiciária | 1.401.029,24 |
| Receita Patrimonial | 8.577.589,23 | Administração | 16.473.861,95 |
| Receita de Serviços | 297.967,78 | Segurança Pública | 5.376.004,36 |
| Transferências Correntes | 136.279.740,18 | Assistência Social | 3.414.595,90 |
| Outras Receitas Correntes | 16.962.803,49 | Previdência Social | 12.918.535,23 |
| Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias | 4.952.115,79 | Saúde | 45.520.198,71 |
| Deduções de Receitas Correntes | -10.590.057,08 | Trabalho | 39.880,58 |
| RECEITA DE CAPITAL | 16.511.047,18 | Educação | 93.786.170,62 |
| | 256.917.436,77 | Cultura | 652.964,45 |
| | | Urbanismo | 23.532.100,09 |
| | | Habitação | 3.875.745,86 |
| | | Saneamento | 9.836.965,73 |
| | | Gestão Ambiental | 305.674,49 |
| | | Agricultura | 125.869,69 |
| | | Comércio e Serviços | 2.414.494,77 |
| | | Transporte | 588.374,76 |
| | | Desporto e Lazer | 759.054,77 |
| | | Encargos Especiais | 21.156.259,21 |
| | | | 247.589.352,41 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR | |
| Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante | 9.057.704,20 | Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante | 10.269.294,19 |
| 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 | 21.877.708,61 | Recebidos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante | 21.131.774,14 |
| DIVERSAS CONTAS | | DIVERSAS CONTAS | |
| Conforme Anexo 13-A | 9.242.097,26 | Conforme Anexo 13-A | 8.760.170,65 |
| | 40.177.510,07 | | 40.161.238,98 |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE | |
| DISPONÍVEL | | DISPONÍVEL | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | |
| Caixa | 0,00 | Caixa | 0,00 |
| Bancos c/Movimento | 34.516.165,02 | Bancos c/Movimento | 46.110.220,62 |
| Aplicações Financeiras | 8.580.717,66 | Aplicações Financeiras | 6.331.017,51 |
| | 43.096.882,68 | | 52.441.238,13 |
| TOTAL | 340.191.829,52 | TOTAL | 340.191.829,52 |

* Balanço Encerrado.

ITANHAÉM, 31 de Dezembro de 2012.