

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página:

1
/
2

4R Sistemas

RECEITA

DESPESA

TÍTULOS		VALOR	TÍTULOS		VALOR
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		81.722.668,41			
Receita Tributária		16.444.140,03			
Receita de Contribuições		1.062,78			
Receita Patrimonial		786.811,21			
Receita de Serviços		22.389,40			
Transferências Correntes		64.571.185,69			
Outras Receitas Correntes		1.820.714,03			
Deduções de Receitas Correntes		-1.923.634,73			
RECEITA DE CAPITAL		6.139.820,07	87.862.488,48		
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante		11.871.893,23	Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante		6.442.247,67
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		3.502.813,53	Recebidos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante		6.383.832,65
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
Conforme Anexo 13-A		5.104.175,80	Conforme Anexo 13-A		149.021,42
					12.975.101,74
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa		56.787,84	Caixa		84.069,02
Bancos c/Movimento		1.536.982,92	Bancos c/Movimento		25.415.380,28
Aplicações Financeiras		0,00	Aplicações Financeiras		0,00
					25.499.449,30
TOTAL		109.935.141,80	TOTAL		109.935.141,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - GERAL

Exercício: 2012

Página:

2
/
2

4R Sistemas

RECEITA

DESPESA

TÍTULOS		VALOR	TÍTULOS		VALOR
---------	--	-------	---------	--	-------

* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2012.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 15P 226086/O-9

