# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - GERAL



4R Sistemas

**RECEITA**

| TÍTULOS | | VALOR | |
|---|---|---|---|
| **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** | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante | | 11.871.893,23 | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | |
| Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante | | 0,00 | |
| DEPÓSITOS | | | |
| Recebidos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante | | 3.502.813,53 | |
| DIVERSAS CONTAS | | | |
| Conforme Anexo 13-A | | 5.104.175,80 | 20.478.882,56 |
| **SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR** | | | |
| DISPONÍVEL | | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | | |
| Caixa | | 56.787,84 | |
| Bancos c/Movimento | | 1.536.982,92 | |
| Aplicações Financeiras | | 0,00 | 1.593.770,76 |
| **TOTAL** | | | **109.935.141,80** |

**DESPESA**

| TÍTULOS | | VALOR | |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| Legislativa | 1.672.414,93 | | |
| Essencial à Justiça | 378.440,96 | | |
| Administração | 7.341.447,43 | | |
| Assistência Social | 1.799.164,81 | | |
| Saúde | 11.706.873,35 | | |
| Trabalho | 2.933.872,29 | | |
| Educação | 15.279.167,46 | | |
| Cultura | 1.051.126,51 | | |
| Urbanismo | 19.064.998,58 | | |
| Saneamento | 1.994.597,06 | | |
| Gestão Ambiental | 32.176,06 | | |
| Energia | 3.037.664,32 | | |
| Desporto e Lazer | 580.098,64 | | |
| Encargos Especiais | 4.588.548,36 | 71.460.590,76 | |
| **EXTRAORÇAMENTÁRIA** | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante | | 6.442.247,67 | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | |
| Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante | | 0,00 | |
| DEPÓSITOS | | | |
| Recebidos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante | | 6.383.832,65 | |
| DIVERSAS CONTAS | | | |
| Conforme Anexo 13-A | | 149.021,42 | 12.975.101,74 |
| **SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE** | | | |
| DISPONÍVEL | | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | | |
| Caixa | | 84.069,02 | |
| Bancos c/Movimento | | 25.415.380,28 | |
| Aplicações Financeiras | | 0,00 | 25.499.449,30 |
| **TOTAL** | | | **109.935.141,80** |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - GERAL



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 1SP 226086/O-9