

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Santa Adelia

Balanco Financeiro
Exercício de 2012 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :CONSOLIDADO

Receita				Despesa			
ORÇAMENTÁRIA (1)				ORÇAMENTÁRIA (5)			
Receitas Orçamentárias				Despesas Orçamentárias			
Receitas Correntes				Despesas Correntes			
Receita Tributária	2.763.439,05			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	13.670.891,94		
Receita Patrimonial	102.704,95			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.005,57		
Receita de Serviços	1.111.432,98			OUTRAS DESPESAS CORRENTE	13.584.806,66	27.278.704,17	
Transferências Correntes	28.037.027,30			Despesas de Capital			
Outras Receitas Correntes	736.673,05	32.751.277,33		INVESTIMENTOS	3.540.060,20		
(-)Dedução das Receitas				AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAME	38.638,65	3.578.698,85	
Outras Deduções	-749,47						
Dedução para o FUNDEB	-3.993.312,11	-3.994.061,58					
Total Líquido - Receitas Correntes		28.757.215,75					
Receitas de Capital							
Alienação de Bens	-						
Transferências de Capital	2.561.409,23	2.561.409,23					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	700.000,00	700.000,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	700.000,00	700.000,00	
Totais		32.018.624,98		Totais		31.557.403,02	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)			
Restos a Pagar Proc-2012				-			
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER				70.728,71			
OUTROS CRÉDITOS				4.554,22			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				-			
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO				792,40			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				100.027,04			
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO				6.025.009,13			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				499,99			
Restos a Pg Não Proc-2012				448.514,36			
Serviço da Dívida a Pagar-2012				-			
CONSIGNAÇÕES				1.094.124,05			
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				153.549,17			
7.897.799,07							
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (3)				SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE (7)			
CAIXA				101.440,01			
BANCOS CONTA MOVIMENTO				982.289,49			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				43.567,94			
1.127.297,44							
TOTAL (4)				41.043.721,49			
				CAIXA			
				107.835,68			
				BANCOS CONTA MOVIMENTO			
				1.221.473,75			
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
				56.461,34			
				1.385.770,77			
				TOTAL (8)			
				41.043.721,49			

DOLORES APARECIDA CRUZ
CONTADOR-CRC:1SP267254/O-5

MARCELO HERCOLIN
PREFEITO MUNICIPAL