

Estado de Sao Paulo  
Prefeitura Municipal de Cedral

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

Unidade Gestora :PREFEITURA MUNICIPAL

Receita		Despesa		
<b>ORÇAMENTÁRIA (1)</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA (5)</b>		
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias:		
Receitas Correntes		Despesas Correntes		
Receita Tributária	3.023.212,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.140.270,93	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	253.576,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.695.124,95	19.835.395,88
RECEITA PATRIMONIAL	114.961,46	Despesas de Capital		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.003.293,07	INVESTIMENTOS	2.803.269,25	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.714.746,98	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO D	158.566,34	2.961.835,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	357.081,52			
	22.466.871,80			
(-)Dedução das Receitas				
Restituição de Receita	-875,95			
Descontos Concedidos	-52.200,86			
Outras Deduções	-16.226,86			
Dedução para o FUNDEB	-2.299.158,02			
	-2.368.461,69			
<b>Total Líquido - Receitas Correntes</b>	<b>20.098.410,11</b>			
Receitas de Capital				
ALIENAÇÃO DE BENS	686.882,39			
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	25.921,05			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.132.760,43			
	2.845.563,87			
Interferências Ativas		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	780.000,00	780.000,00
		CONCEDIDAS		
<b>Totais</b>	<b>22.943.973,98</b>	<b>Totais</b>	<b>23.577.231,47</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)</b>		
Restos a Pagar Proc-2012	1.631.192,39	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	66.958,44	
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	45.409,72	OUTROS CRÉDITOS	2.067,70	
OUTROS CRÉDITOS	1.012,98	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	-	
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	-	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	99.393,02	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	-	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	-	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	128.942,19	Restos a Pagar	924.004,16	
Restos a Pg Não Proc-2012	211.648,85	CONSIGNAÇÕES	1.176.922,86	
Serviço da Dívida a Pagar-2012	-	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	314.441,41	
CONSIGNAÇÕES	1.203.899,49	RECEITAS PENDENTES	3.454.354,02	5.938.748,59
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	426.034,33			
RECEITAS PENDENTES	3.454.354,02			
	7.201.886,99			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (3)</b>		<b>SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE (7)</b>		
CAIXA	-	CAIXA	-	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.022.866,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.652.747,08	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	1.652.747,08
	1.022.866,17			
<b>TOTAL (4)</b>	<b>31.168.727,14</b>	<b>TOTAL (8)</b>	<b>31.168.727,14</b>	

*Marla Isabel Zelioli*  
TO. CRC 15P120830/0-3

*Jose Luis Padua*