



# PREF MUNIC ESTANCIA DE SOCORRO

## Balanço Financeiro - Anexo 13

Balanço / 2012

Liquidado

Receita			Despesa		
Titulos	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
RECEITAS CORRENTES		57.119.803,78	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		58.288.684,83
RECEITA TRIBUTARIA	11.290.076,52		ADMINISTRACAO	5.510.301,15	
RECEITA DE CONTRIBUICAO	420.061,60		SEGURANCA PUBLICA	1.117.483,33	
RECEITA PATRIMONIAL	770.274,14		ASSISTENCIA SOCIAL	1.622.601,21	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.453.604,78		SAUDE	14.090.768,09	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.180.521,55		EDUCACAO	19.106.969,20	
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	(5.994.734,81)		CULTURA	553.904,80	
RECEITAS DE CAPITAL		6.584.550,20	URBANISMO	5.819.282,23	
ALIENACAO DE BENS	23.200,00		SANEAMENTO	215.570,86	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.561.350,20		AGRICULTURA	356.285,49	
			INDUSTRIA	318.882,86	
			COMERCIO E SERVICOS	4.992.847,99	
			TRANSPORTE	2.871.957,20	
			DESPORTO E LAZER	313.619,60	
			OPERACOES ESPECIAIS	1.398.210,82	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>63.704.353,98</b>	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>58.288.684,83</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		65.331.971,47	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		63.411.168,52
INSCRIÇÕES NO PERÍODO	65.331.971,47		PAGAMENTOS NO PERÍODO	63.411.168,52	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		735.271,06	RESTOS A PAGAR		2.510.250,82
INSCRITOS NO PERÍODO CONF.DEM.DÍVIDA FLUTUAN	735.271,06		RESTOS A PAGAR	2.510.250,82	
DEPÓSITOS		5.161.028,55	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		735.271,06
RECEBIDOS NO PERÍODO CONF.DEM.DÍVIDA FLUTUAN	5.161.028,55		LIQUIDADOS NO PERÍODO CONF.DEM.DÍVIDA FLUTU,	735.271,06	
DIVERSAS CONTAS		771.281,17	DEPÓSITOS		5.153.776,97
DIVERSAS CONTAS	771.281,17		RESTITUIÇÕES NO PERÍODO CONF.DEM.DÍVIDA FLUTU	5.153.776,97	
			DIVERSAS CONTAS		1.714.366,33
			DIVERSAS CONTAS	1.714.366,33	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>71.999.552,25</b>	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>73.524.833,70</b>
<b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (Reg. Caixa)</b>			<b>SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE (Reg. Caixa)</b>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		4.525.735,11	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		6.495.319,86
TESOURARIA	33.661,07		TESOURARIA	42.152,53	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.461.449,72		BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.427.568,48	
CONTA VINCULADA	30.624,32		CONTA VINCULADA	25.598,85	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>4.525.735,11</b>	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>6.495.319,86</b>
<b>TOTAL</b>		<b>140.229.641,34</b>	<b>TOTAL</b>		<b>138.308.838,39</b>