



Balanço Financeiro

Referente dezembro / 2011 - Anexo 13

Página: 001

Prefeitura Municipal Cacequi

Emitido em: 31/12/2011

RECEITA

DESPESA

Orçamentária		Orçamentária por Funções	
RECEITAS CORRENTES	26.143.130,55	Legislativa	1.079.473,27
RECEITA TRIBUTARIA	1.178.684,29	Administração	6.447.568,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	520.207,00	Assistência Social	457.218,43
RECEITA PATRIMONIAL	915.385,87	Previdência Social	1.218.227,96
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	Saúde	4.687.099,16
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	Educação	4.812.513,67
RECEITA DE SERVIÇOS	38.173,17	Cultura	36.207,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.692.139,78	Urbanismo	1.382.483,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.748.540,44	Saneamento	259.969,22
RECEITAS DE CAPITAL	1.064.610,52	Gestão Ambiental	1.214,02
OPERACOES DE CREDITO	0,00	Agricultura	86.292,04
ALIENACAO DE BENS	126.440,00	Comércio e Serviços	479.031,29
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	Transporte	1.109.465,37
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	938.170,52	Desporto e Lazer	331.470,85
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	RESERVA DO RPPS	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.177.800,26	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.177.800,26		23.733.791,26
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.598.886,75		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-3.598.886,75		
	24.786.654,58		
Extra-Orçamentária		Extra-Orçamentária	
Consignações	1.850.285,28	Creditos a Receber	14.856,96
Do Exercício Anterior	1.413.087,54	Previdencia Social	1.719.527,19
Recursos Especias a Liberar	1.729.644,12	Pensão Alimenticia	85.945,42
restos a Pagar	1.232.346,47	Do Exercício Anterior	1.781.975,73
	7.225.343,41	Recurso a Liberar	2.869.317,26
		Ajustes Financeiros	26,40
			6.471.628,96
Saldo do Exercício Anterior		Saldo para o Exercício Seguinte	
Caixa nro1	1.662,10	Caixa nro1	1.251,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	728.325,92	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.723,30
APLICACOES FINANCEIRAS	7.429.235,69	APLICACOES FINANCEIRAS	9.909.826,47
	8.157.223,71		9.963.801,48
Total Geral	40.169.221,70	Total Geral	40.169.221,70

NOTA EXPLICATIVA:

Contabilidade v4.1

RCL Sistemas - Rpt801