

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SAPUCAI

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Anexo - 13

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Administração Direta

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	23.487.385,22	Despesa Orçamentária	23.990.060,16
RECEITAS CORRENTES	20.770.918,51	Administração	6.613.640,82
RECEITA TRIBUTARIA	2.185.981,06	Assistência Social	638.408,88
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	172.046,68	Saúde	3.427.728,89
RECEITA PATRIMONIAL	348.607,19	Educação	6.822.313,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.423.607,87	Urbanismo	1.252.950,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	640.675,71	Gestão Ambiental	58.728,10
RECEITAS DE CAPITAL	5.083.857,97	Agricultura	411.499,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.083.857,97	Comércio e Serviços	1.177.014,71
DEDUÇÕES DE RECEITAS	-2.367.391,26	Desporto e Lazer	3.587.774,66
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.367.391,26		
Interferências Financeiras Ativas	0,00	Interferências Financeiras Passivas	544.349,31
		Demais Transferências Concedidas	544.349,31
Receita Extraorçamentária	5.289.911,67	Despesa Extraorçamentária	2.335.351,70
RESTOS A PAGAR	3.133.329,32	RESTOS A PAGAR	306.571,38
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.268.567,32	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.285.658,71
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	743.121,61	SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	743.121,61
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	144.893,42		
Saldo Exercício Anterior	3.720.373,51	Saldo para o Exercício Seguinte	5.627.909,23
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	549.099,91	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	577.747,24
BANCO C/ MOVIMENTO	925.338,79	BANCO C/ MOVIMENTO	555.912,22
BANCOS C/ VINCULADA	2.245.934,81	BANCOS C/ VINCULADA	4.494.249,77
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	32.497.670,40	Total	32.497.670,40