

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: São Bento do Sapucaí
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Exercício: 2011
Mês: 13

EM R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	16.995.348,87	LEGISLATIVA	
Receita Tributária	2.088.406,69	JUDICIÁRIA	
Receita de Contribuições	771.027,51	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
Receita Patrimonial	400.255,64	ADMINISTRAÇÃO	5.355.530,25
Receita Agropecuária		DEFESA NACIONAL	
Receita Industrial		SEGURANÇA PÚBLICA	
Receita de Serviços		RELAÇÕES EXTERIORES	
Transf. Correntes	15.420.543,91	ASSISTÊNCIA SOCIAL	642.366,44
Outras Receitas Correntes	591.235,79	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Deduções de Receitas Correntes	-2.276.120,67	SAÚDE	2.821.937,70
		TRABALHO	
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	719.694,57	EDUCAÇÃO	5.120.193,36
		CULTURA	
		DIREITOS DA CIDADANIA	
		URBANISMO	1.364.339,95
		HABITAÇÃO	
		SANEAMENTO	
		GESTÃO AMBIENTAL	0,00
		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
		AGRICULTURA	329.053,22
		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
		INDÚSTRIA	
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.000,00
		COMUNICAÇÕES	
		ENERGIA	
		TRANSPORTE	
		DESPORTO E LAZER	900.936,91
		ENCARGOS ESPECIAIS	
			16.540.357,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período conf. Dem. Dívida Flutuante	1.106.161,14	Liquidados no período conf. Dem. Dívida Flutuante	2.333.437,37
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período conf. Dem. Dívida Flutuante		Liquidados no período conf. Dem. Dívida Flutuante	
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período conf. Dem. Dívida Flutuante	1.232.974,02	Restituições no período conf. Dem. Dívida Flutuante	1.172.986,56
<u>DIVERSAS CONTAS</u>		<u>DIVERSAS CONTAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	438.754,70	Conforme Anexo 13-A	738.321,40
			4.244.745,33
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE (MÊS 14)	
<u>DISPONÍVEL</u>		<u>DISPONÍVEL</u>	
<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>		<u>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</u>	
Caixa	218.212,66	Caixa	218.212,66
Bancos c/ Movimento	3.341.194,36	Bancos c/ Movimento	2.952.422,75
Aplicações Financeiras	240.367,44	Aplicações Financeiras	545.290,59
Aplicações Financeiras - RPPS		Aplicações Financeiras - RPPS	3.715.926,00
			3.715.926,00
TOTAL		TOTAL	
	24.292.707,76		24.501.029,16