

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - GERAL

Página: 1/2

| RECEITA | | DESPESA | | |
|--|---------------|--|------------------------|---------------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR | |
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| RECEITAS CORRENTES | 65.201.717,22 | | | |
| Receita Tributária | 10.503.388,18 | Legislativa | 2.188.234,11 | |
| Receita de Contribuições | 242.393,39 | Administração | 7.157.324,97 | |
| Receita Patrimonial | 416.167,93 | Assistência Social | 3.008.120,57 | |
| Transferências Correntes | 60.735.655,81 | Saúde | 19.560.977,73 | |
| Outras Receitas Correntes | 1.021.770,17 | Trabalho | 24.000,00 | |
| Deduções de Receitas Correntes | -7.717.658,26 | Educação | 23.042.820,62 | |
| RECEITA DE CAPITAL | 4.497.834,63 | 69.699.551,85 | Cultura | 552.674,17 |
| | | | Urbanismo | 7.403.811,79 |
| | | | Gestão Ambiental | 675.282,85 |
| | | | Ciência e Tecnologia | 7.183,43 |
| | | | Agricultura | 759.624,04 |
| | | | Energia | 314.408,40 |
| | | | Transporte | 1.623.739,53 |
| | | | Desporto e Lazer | 1.223.771,06 |
| | | | Encargos Especiais | 921.247,35 |
| | | | | 68.463.220,62 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR | | |
| Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante | 4.310.639,19 | Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante | 6.614.395,86 | |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | |
| Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante | 0,00 | Inscritos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante | 0,00 | |
| DEPÓSITOS | | DEPÓSITOS | | |
| Recebidos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante | 5.198.408,27 | Recebidos no período conf.Dem.Dívida.Flutuante | 5.159.061,28 | |
| DIVERSAS CONTAS | | DIVERSAS CONTAS | | |
| Conforme Anexo 13-A | 2.692.048,04 | 12.201.095,50 | Conforme Anexo 13-A | 2.213.356,25 |
| | | | | 13.986.813,39 |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE | | |
| DISPONÍVEL | | DISPONÍVEL | | |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | | |
| Caixa | 261,54 | Caixa | 0,00 | |
| Bancos c/Movimento | 8.200.255,43 | Bancos c/Movimento | 7.651.130,31 | |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | 8.200.516,97 | Aplicações Financeiras | 0,00 |
| | | | | 7.651.130,31 |
| TOTAL | 90.101.164,32 | TOTAL | 90.101.164,32 | |

* Balanço Encerrado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - GERAL

Página: 2/2

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------|-------|---------|-------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |

CAJATI, 31 de Dezembro de 2012.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
DIRETORA DO DEPTº. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
CPF 124.967.678-97