

MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercicio de 2012

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPEZA	
ORÇAMENTARIA	106.413.121,93	ORÇAMENTARIA	94.528.784,27
RECEITA	88.634.156,24	DESPESAS CORRENTES	70.945.589,08
RECEITAS CORRENTES	84.035.939,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.684.787,10
RECEITAS DE CAPITAL	3.244.399,62	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	176.664,95
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIA	1.353.817,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.084.137,03
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	17.778.965,69	DESPESAS DE CAPITAL	5.804.229,50
REPASSE RECEBIDO DUODECIMO-CAMARA	3.309.707,50	INVESTIMENTOS	5.314.816,01
- REPASSE RECEBIDO PM P/FUNDO MUN SA	14.421.116,04	INVERSOES FINANCEIRAS	
RECEBIDO PREF P/PAGTO APOSENTADORIAS	48.142,15	AMORTIZACAO DA DIVIDA	489.413,49
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	17.778.965,69
		Repasse Concedido LEGISLATIVO	3.309.707,50
		+ REPASSE P/FUNDO MUN. SAUDE	14.421.116,04
		REPASSE PREF P/PAGTO APOSENTADORIA R	48.142,15
EXTRA-ORÇAMENTARIA	19.524.128,52	EXTRA-ORÇAMENTARIA	19.360.571,50
CREDITOS A RECEBER	33.162,74	CREDITOS A RECEBER	17.912,68
CONSIGNACOES	8.976.116,92	CONSIGNACOES	9.290.523,31
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	127.692,81	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	127.110,93
OBRIGACOES A PAGAR	2.024.220,46	OBRIGACOES A PAGAR	6.014.347,16
Restos a Pagar do Exercício	6.040.307,94	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.811.596,53
INCORPORACAO DE PASSIVOS	60.211,06	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	1.776.596,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.860.188,81	INCORPORACAO DE PASSIVOS	240.208,32
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	402.227,78	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.942,66
		RESTOS A PAGAR	333,76
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	66.421.163,57	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	78.469.058,25
CAIXA	501,82	CAIXA	1.141,69
BANCOS RECURSO RPPS	351.186,78	BANCOS RECURSO RPPS	380.978,24
BCOS RECURSO LIVRE	3.682.123,58	BCOS RECURSO LIVRE	4.631.963,74
BCOS APLIC FINAN REC LIVRE	62.387.351,39	BCOS APLIC FINAN REC LIVRE	73.454.974,58
TOTAL	192.358.414,02	TOTAL	192.358.414,02

José Waldir Dilkin
Prefeito Municipal

Tarcisio Staudt
Secretário da Fazenda

Paulo Rogério Sá de Oliveira
CRC/RS 081916/0-2