PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercício de 2012

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	47.894.774,21	ORCAMENTARIA	45.763.369,13
RECEITAS	42.031.017,01	DESPESAS CORRENTES	35.318.403,62
RECEITAS CORRENTES	37.225.470,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.710.720,03
RECEITAS DE CAPITAL	2.747.893,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.607.683,59
REC CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	2.057.652,96	DESPESAS DE CAPITAL	4.581.208,31
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.863.757,20	INVESTIMENTOS	3.939.304,02
COTA FINANC. RECEBIDA PODER EXECUT	574.191,36	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - RECURSO	5.289.565,84	AMORTIZACAO DA DIVIDA	641.904,29
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	5.863.757,20
		COTA FINANC. CONCEDIDA AO PODER LEGI	574.191,36
		COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - REC. ASP	5.289.565,84
		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIA	6.747.498,62	EXTRA-ORCAMENTARIA	7.310.324,15
CREDITOS A RECEBER	1.294.683,56	CREDITOS A RECEBER	1.309.299,67
CONSIGNACOES	2.611.997,62	CONSIGNACOES	2.643.146,10
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	421.012,07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	421.012,07
OBRIGACOES A PAGAR	1.015.305,23	OBRIGACOES A PAGAR	1.845.384,86
Restos a Pagar do Exercicio	1.312.780,15	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.090.294,04
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,02
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	91.719,95	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.187,39
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,02		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	11.697.701,40	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	13.266.280,95
CAIXA	19.714,68	CAIXA	11.269,60
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	792.617,75	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	82.327,18
APLICACOES FINANCEIRAS	3.694.212,18	APLICACOES FINANCEIRAS	3.456.372,00
APLICAÇÕES DO RPPS	7.191.156,79	APLICAÇÕES DO RPPS	9.716.312,17
TOTAL	66.339.974,23	TOTAL	66.339.974,23