

IPREJUN

19/06/2013

Balancete Financeiro de Outubro de 2012

15:27:24

RECEITA

RECEITA ORÇAMENTARIA		198.533.993,18
RECEITA PRÓPRIA		198.533.993,18
RECEITAS CORRENTES	140.073.931,75	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.754.857,44	
RECEITA PATRIMONIAL	102.127.473,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.191.601,20	
RECEITAS DE CAPITAL	1.785.614,54	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.785.614,54	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	56.674.446,89	
REC.CONTRIBUIÇÕES-INTRA-ORÇAMENTARIA	56.637.863,76	
OTS.REC.CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTARIA	36.583,13	
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA		9.903.355,94
RESTOS A PAGAR		102.073,15
CONTRAPARTIDA DA DESPESA A PAGAR		102.073,15
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		102.073,15
DIVERSOS		9.801.282,79
DIVERSOS	9.801.282,79	
CREDORES DIVERSOS	9.064.314,71	
DEVEDORES DIVERSOS	9.910,79	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	727.057,29	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		608.289.852,38
DISPONÍVEL		198.124,59
DISPONÍVEL		198.124,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO		198.124,59
VINCULADO EM CONTAS BANCARIAS		608.091.727,79
BANCOS CONTA VINCULADA		608.091.727,79
BANCOS CONTA VINCULADA		608.091.727,79

DESPESA

DESPESA ORÇAMENTARIA		49.927.244,47
DESPESA REALIZADA		49.927.244,47
FUNÇÕES DE GOVERNO		49.927.244,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL		49.720.556,14
ENCARGOS ESPECIAIS		206.688,33
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA		8.325.911,66
DIVERSOS		8.325.911,66
DIVERSOS		8.325.911,66
CREDORES DIVERSOS		8.316.741,76
DEVEDORES DIVERSOS		9.169,90
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		758.474.045,37
DISPONÍVEL		269.130,25
DISPONÍVEL		269.130,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO		269.130,25
VINCULADO EM CONTAS BANCARIAS		758.204.915,12
BANCOS CONTA VINCULADA		758.204.915,12
BANCOS CONTA VINCULADA		758.204.915,12

TOTAL RECEITA:

816.727.201,50

TOTAL DESPESA:

816.727.201,50