

Balancete Financeiro de Dezembro de 2012

RECEITA

RECEITA ORÇAMENTARIA		248.514.143,73
RECEITA PROPRIA		248.514.143,73
RECEITAS CORRENTES		171.398.478,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.914.373,18	
RECEITA PATRIMONIAL	123.104.245,73	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.379.859,58	
RECEITAS DE CAPITAL		2.165.178,78
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.165.178,78	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA		74.950.486,46
REC.CONTRIBUIÇÕES-INTRA-ORÇAMENTARIA	74.913.903,33	
OTS.REC.CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTARIA	36.583,13	
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA		12.696.272,48
RESTOS A PAGAR		16.612,76
CONTRAPARTIDA DA DESPESA A PAGAR		16.612,76
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		16.612,76
DIVERSOS		12.679.659,72
DIVERSOS		12.679.659,72
CREDORES DIVERSOS	11.511.944,68	
DEVEDORES DIVERSOS	9.921,59	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.157.793,45	
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

TOTAL RECEITA:**869.500.268,59****DESPESA**

DESPESA ORÇAMENTARIA		64.926.480,63
DESPESA REALIZADA		64.926.480,63
FUNÇÕES DE GOVERNO		64.926.480,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.719.792,30	
ENCARGOS ESPECIAIS	206.688,33	
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA		11.520.883,44
DIVERSOS		11.520.883,44
DIVERSOS		11.520.883,44
CREDORES DIVERSOS	11.511.711,74	
DEVEDORES DIVERSOS	9.171,70	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		793.052.904,52
DISPONÍVEL		30.668,16
DISPONÍVEL		30.668,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO		30.668,16
VINCULADO EM CONTAS BANCARIAS		793.022.236,36
BANCOS CONTA VINCULADA		793.022.236,36
BANCOS CONTA VINCULADA		793.022.236,36

TOTAL DESPESA:**869.500.268,59**