MUNICÍPIO DE BOM RETIRO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercício de 2012

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	20.699.259,04	ORCAMENTARIA	23.152.368,73
RECEITAS	19.967.673,44	DESPESAS CORRENTES	17.396.087,30
RECEITAS CORRENTES	19.086.408,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.952.296,48
RECEITAS DE CAPITAL	881.265,06	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	76.086,87
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	731.585,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.367.703,95
REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL	731.585,60	DESPESAS DE CAPITAL	5.024.695,83
		INVESTIMENTOS	4.378.562,97
		INVERSOES FINANCEIRAS	
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	646.132,86
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	731.585,60
		REPASSE CAMARA DE VEREADORES	731.585,60
EXTRA-ORCAMENTARIA	8.388.268,29	EXTRA-ORCAMENTARIA	6.210.207,08
CREDITOS A RECEBER	490.261,67	CREDITOS A RECEBER	490.614,84
CREDITOS A RECEBER	357.838,47	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	43.710,00
CONSIGNACOES	2.003.157,77	CREDITOS A RECEBER	357.838,47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.797.094,76	CONSIGNACOES	1.981.423,55
OBRIGACOES A PAGAR	557.859,59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.783.853,63
Restos a Pagar do Exercício	3.170.264,80	OBRIGACOES A PAGAR	976.249,50
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	11.791,23	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	562.967,09
		AJUSTES SISTEMA FINANCEIRO	13.550,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	1.341.980,92	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	1.066.932,44
CAIXA	5.561,06	CAIXA	5.051,91
BANCOS	1.336.419,86	BANCOS	1.061.880,53
TOTAL	30.429.508,25	TOTAL	30.429.508,25

PEDRO AELTON WERMANN
PREFEITO MUNICIPAL

DAIANA KAHMANN ZUEGE
CONTADORA - CRC/RS 87.744