

Estado de São Paulo
Pref.Mun.Est.Tur.Presidente Epitacio

Balanco Financeiro
Exercício de 2012 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora :CONSOLIDADO

R\$ Milhares

Receita				Despesa			
ORÇAMENTÁRIA (1)				ORÇAMENTÁRIA (5)			
Receitas Orçamentárias				Despesas Orçamentárias			
Receitas Correntes				Despesas Correntes			
Receita Tributária	6.828			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.281		
Receitas de Contribuições	664			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.579		
Receita Patrimonial	700			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.393	62.253	
Receita de Serviços	812			Despesas de Capital			
Transferências Correntes	62.452			INVESTIMENTOS	7.529		
Outras Receitas Correntes	4.466	75.922		INVERSÕES FINANCEIRAS	2.061		
(-)Dedução das Receitas				AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO I	2.484	12.074	
Restituição de Receita	-254						
Outras Deduções	-4.672						
Dedução para o FUNDEB	-8.068	-12.994					
Total Líquido - Receitas Correntes		62.928					
Receitas de Capital							
Alienação de Bens	19						
Transferências de Capital	6.348	6.367					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	FINANCEIRAS	1.250	1.250	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	FINANCEIRAS	1.250	1.250
Totais		70.545		Totais		75.577	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)			
Restos a Pagar Proc-2012	2.975			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	FINANCEIRAS	376	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	-			MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO		-	
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	-			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	FINANCEIRAS	-	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	876			MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO		-	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	-			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.983			Restos a Pagar		7.435	
Restos a Pg Não Proc-2012	488			CONSIGNAÇÕES		5.834	
Serviço da Dívida a Pagar-2012	-			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		3.460	
CONSIGNAÇÕES	6.870			RECEITAS PENDENTES		5.251	22.356
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.315						
RECEITAS PENDENTES	5.251	22.758					
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (3)				SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE (7)			
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.465	10.465		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.836	5.836	
TOTAL (4)		103.769		TOTAL (8)		103.769	