P. M. de Cotipora
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercicio de 2012

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| ORCAMENTARIA | 13.092.160,93 | ORCAMENTARIA | 13.043.464,66 |
| RECEITA | 12.859.227,49 | DESPESAS CORRENTES | 9.898.608,66 |
| RECEITAS CORRENTES | 11.624.575,40 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.302.756,77 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.234.652,09 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 86.289,00 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 232.933,44 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.509.562,89 |
| RECEB. DE TRANSFERENCIAS DA PREFEITU | 232.933,44 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.911.922,56 |
| | | INVESTIMENTOS | 2.816.053,80 |
| | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 95.868,76 |
| | | RESERVA DE CONTINGENCIA | |
| | | RESERVA DE CONTINGENCIA | |
| | | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA | 232.933,44 |
| | | COTA CONCEDIDA CÂMARA DE VEREADORES | 232.933,44 |
| EXTRA-ORCAMENTARIA | 2.774.367,75 | EXTRA-ORCAMENTARIA | 3.259.600,41 |
| CREDITOS A RECEBER | 41.197,49 | CREDITOS A RECEBER | 41.113,90 |
| CONSIGNACOES | 532.292,45 | CONSIGNACOES | 523.761,56 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 112.000,95 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 98.231,91 |
| OBRIGACOES A PAGAR | 979.630,27 | OBRIGACOES A PAGAR | 1.651.144,92 |
| Restos a Pagar do Exercicio | 1.097.790,95 | NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 945.258,12 |
| MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO | 180,00 | MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO | 90,00 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 10.902,49 | | |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 373,15 | | |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | 2.298.432,74 | SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE | 1.861.896,35 |
| CAIXA | 1.882,44 | CAIXA | 1.959,16 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 256.621,60 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 247.078,96 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 2.039.928,70 | APLICACOES FINANCEIRAS | 1.612.858,23 |
| TOTAL | 18.164.961,42 | TOTAL | 18.164.961,42 |

COTIPORÃ, 20 DE MAIO DE 2014

JOSÉ CARLOS BREDA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CARLOS BREDA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

LÚCIO LUNARDI
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRCRS Nº 054920