

Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012

R E C E I T A			D E S P E S A		
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNCOES DE GOVERNO		
receita tributaria	34.747.601,70		essencial a justica	1.560.786,18	
receita de contribuicoes	2.136.413,35		administracao	14.567.812,30	
receita patrimonial	2.916.473,90		seguranca publica	1.363.425,48	
receita de servicos	16.993,65		assistencia social	4.008.597,48	
transferencias correntes	102.032.953,83		saude	37.753.026,17	
outras receitas correntes	17.001.000,81		trabalho	327.097,77	
deducoes de receitas	-12.515.497,10	146.335.940,14	educacao	58.121.459,53	
			cultura	2.176.760,33	
RECEITAS DE CAPITAL			urbanismo	31.509.677,51	
transferencias de capital	6.762.354,01	6.762.354,01	gestao ambiental	760.622,96	
			comercio e servicos	973.572,35	
			desporto e lazer	721.730,25	
			encargos especiais	4.040.585,33	
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		153.098.294,15	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		157.885.153,64
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no periodo	14.093.499,83		Liquidados no periodo	10.010.297,62	
PRECATORIOS A PAGAR			PRECATORIOS A PAGAR		
Inscritos no periodo	93.424,38		Liquidados no periodo	0,00	
DEPOSITOS			DEPOSITOS		
Recebidos no periodo	11.166.598,64		Restituicoes no periodo	11.055.720,15	
DIVERSAS CONTAS			DIVERSAS CONTAS		
diversas contas	889.717,83		diversas contas	6.214.394,31	
TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA		26.243.240,68	TOTAL DA EXTRA ORCAMENTARIA		27.280.412,08

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE MAIRIPORA PREFEITURA MUNICIPAL		CONAM
Balanco Financeiro Periodo de Referencia: JANEIRO/2012 A DEZEMBRO/2012			
R E C E I T A		D E S P E S A	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
bancos c/movimento		bancos c/movimento	
36.211.894,15		30.387.863,26	
TOTAL SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR		TOTAL SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE	
36.211.894,15		30.387.863,26	
T O T A L		T O T A L	
215.553.428,98		215.553.428,98	

MAIRIPORA , 06 de MARCO de 2013

ROSANA AP. DE ALMEIDA
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC-SP149.251/0-2

PAULO RENATO GODOY
SECRETARIO MUN. DA FAZENDA
CPF-081.174.768-94

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-172.392.908-59

-