



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 09/04/2013 12:07:33
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA		107.260.840,57	DESPESA		107.066.534,56
RECEITAS CORRENTES		110.891.791,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		107.066.534,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.732.946,84		Administração	11.957.580,03	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	918.586,34		Segurança Pública	1.021.942,15	
RECEITA PATRIMONIAL	905.099,43		Assistência Social	2.812.294,82	
RECEITA DE SERVIÇOS	4.280.138,44		Saúde	27.654.340,07	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.960.970,03		Educação	37.090.033,49	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.094.050,02		Cultura	634.005,55	
RECEITAS DE CAPITAL		5.450.011,70	Urbanismo	19.199.250,37	
OPERAÇÕES DE CREDITO	448.766,11		Saneamento	4.326.078,59	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.001.245,59		Agricultura	1.060.399,69	
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		-9.080.962,23	Comunicações	670,00	
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.080.962,23		Desporto e Lazer	939.676,76	
			Encargos Especiais	370.263,04	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		7.683.194,64	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		4.421.363,49
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		189.779,62	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		205.422,55
CRÉDITOS A RECEBER		188.617,24	CRÉDITOS A RECEBER		183.416,57
SALÁRIO-FAMÍLIA	78.718,74		SALÁRIO-FAMÍLIA	80.571,66	
SALÁRIO-MATERNIDADE	109.898,50		SALÁRIO-MATERNIDADE	102.844,91	
OUTROS CRÉDITOS		1.162,38	OUTROS CRÉDITOS		22.005,98
DEPÓSITOS		6.756.813,59	DEPÓSITOS		6.775.505,60
CONSIGNAÇÕES		6.438.340,25	CONSIGNAÇÕES		6.439.509,66
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.706.546,79		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.719.425,72	
INSS	226.084,89		INSS	209.390,39	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	165.808,16		PENSÃO ALIMENTÍCIA	165.519,81	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	159.820,27		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	159.275,74	
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	867.134,24		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	850.853,83	
EMPRÉSTIMOS	1.813.599,86		EMPRÉSTIMOS	1.812.739,21	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	499.346,04		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	522.304,96	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		318.473,34	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		335.995,94
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	70.280,68		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	91.852,32	
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	248.192,66		DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	244.143,62	
			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		4.341.702,42
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.341.702,42
			REPASSE CONCEDIDO	4.341.702,42	
SOMA		121.890.628,42	SOMA		122.810.528,62
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			DISPONIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		15.580.376,25	DISPONÍVEL		14.660.476,05
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		15.580.376,25	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		14.660.476,05
CAIXA	1.654,53		CAIXA	1.069,25	
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	10.707.155,59		CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	8.136.507,54	
OUTRAS CONTAS	4.871.566,13		OUTRAS CONTAS	6.402.730,29	
			POUPANÇAS	120.168,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 09/04/2013 12:07:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
TOTAL			137.471.004,67	TOTAL			137.471.004,67

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

SANTA ISABEL, 31 de Dezembro de 2012

SERGIO F. DE PAULA
C.R.C. 1SP284781/P-8
CONTADOR

HELIO BUSCARIOLI
PREFEITO