



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Balanço Financeiro - Anexo 13

BALANÇO / 2012

Empenhado

Receita				Despesa			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			282.638.944,14	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			300.813.434,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	103.830.998,82			ADMINISTRAÇÃO	60.421.199,22		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.190.343,69			SEGURANÇA PÚBLICA	7.091.026,91		
RECEITA PATRIMONIAL	926.886,72			ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.066.721,46		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	162.150.038,19			PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.759.874,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.540.676,72			SAÚDE	70.398.272,96		
RECEITAS DE CAPITAL		4.249.341,88		TRABALHO	2.150.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	133.938,20			EDUCAÇÃO	87.887.491,54		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.744.411,10			CULTURA	4.618.955,40		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	370.992,58			URBANISMO	30.702.173,39		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.200.000,00		HABITACAO	34.507,94		
RECEITAS CORRENTES	2.200.000,00			SANEAMENTO	71.629,44		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		0,00		COMERCIO E SERVICOS	600.071,89		
				TRANSPORTE	4.931.812,69		
				DESPORTO E LAZER	5.877.762,85		
				ENCARGOS ESPECIAIS	8.201.935,02		
				DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			63.000,00
				DESPESAS DE CAPITAL		63.000,00	
				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			13.539.901,00
				TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	13.539.901,00		
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>289.088.286,02</b>	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>314.416.335,97</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO		24.505.710,01		RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO		2.641.478,02	
CREDITOS A RECEBER		8.462.333,21		CREDITOS A RECEBER		8.519.612,89	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.462.333,21			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.519.612,89		
CONSIGNAÇÕES		23.841.141,86		CONSIGNAÇÕES		23.030.515,20	
PREVIDENCIA SOCIAL	11.221.526,95			PREVIDENCIA SOCIAL	10.856.249,37		
PENSÃO ALIMENTICIA	743.732,05			PENSÃO ALIMENTICIA	742.804,98		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA	3.089.017,57			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA	2.982.706,22		
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	257.444,99			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	257.292,57		
PLANOS DE SEGUROS	117.882,71			PLANOS DE SEGUROS	117.882,71		
EMPRÉSTIMOS	5.939.911,52			EMPRÉSTIMOS	5.581.231,73		
OUTROS CONSIGNATORIOS	2.471.626,07			OUTROS CONSIGNATORIOS	2.492.347,62		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		4.269,14		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		19.000,00	
DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.269,14			DEPOSITOS E CAUÇÕES	19.000,00		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		560.633,22					
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	560.633,22						
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>57.374.087,44</b>	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>34.210.606,11</b>
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA		45.566,19		CAIXA		174.782,01	
BANCOS		12.199.911,42		BANCOS		9.906.126,98	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>12.245.477,61</b>	<b>SUB-TOTAL</b>			<b>10.080.908,99</b>
<b>TOTAL</b>			<b>358.707.851,07</b>	<b>TOTAL</b>			<b>358.707.851,07</b>