P. M. de Poco das Antas
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Meses 01-02 de 2013

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	1.782.574,01	ORCAMENTARIA	2.628.403,63
RECEITA	1.790.601,61	DESPESAS CORRENTES	2.364.650,40
RECEITAS CORRENTES	1.490.008,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.224,81
RECEITAS DE CAPITAL	300.593,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.881.425,59
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.027,60-	DESPESAS DE CAPITAL	271.780,83
REPASSE RECEBIDO - LEGISLATIVO	8.027,60-	INVESTIMENTOS	271.780,83
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	8.027,60-
		REPASSE CONCEDIDO-LEGISLATIVO	8.027,60-
EXTRA-ORCAMENTARIA	2.159.013,16	EXTRA-ORCAMENTARIA	663.725,57
CREDITOS A RECEBER	6.679,40	CREDITOS A RECEBER	6.679,40
CONSIGNACOES	55.435,19	CONSIGNACOES	28.100,59
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.292,84	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.529,45
OBRIGACOES A PAGAR	190.562,31	OBRIGACOES A PAGAR	432.185,05
Restos a Pagar do Exercicio	1.902.043,42	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	188.231,08
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	2.065.184,13	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	2.714.642,10
CAIXA	337,62	CAIXA	2.429,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	992.149,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.425.041,01
APLICACOES FINANCEIRAS	1.072.697,41	APLICACOES FINANCEIRAS	1.287.171,94
TOTAL	6.006.771,30	TOTAL	6.006.771,30

PREFEITO MUNICIPAL
GLICERIO IVO JUNGES

SECRETARIA DA FAZENDA
JANETE VERANICE FLACH

CONTADORA
DEBORA M. J. BITTENCOURT
CRC/RS 86.620