



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 05/03/2013 16:15:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>34.936.594,80</b>	<b>32.553.233,32</b>	<b>-2.383.361,48</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.133.672,80</b>	<b>29.964.875,34</b>	<b>-1.168.797,46</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.794.700,00	3.682.391,56	-112.308,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.157.600,00	15.527.662,51	-629.937,49
RECEITA PATRIMONIAL	116.500,00	201.600,72	85.100,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.976.072,80	14.437.212,83	-538.859,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.535.894,80	27.682.006,95	-1.853.887,85				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.489.500,00	987.234,09	-502.265,91	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.937.541,38</b>	<b>14.070.022,27</b>	<b>-867.519,11</b>
				INVESTIMENTOS	13.877.541,38	13.088.983,33	-788.558,05
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>4.312.267,10</b>	<b>2.422.267,10</b>	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.060.000,00	981.038,94	-78.961,06
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	196.795,05	86.795,05				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.780.000,00	4.115.472,05	2.335.472,05	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-3.090.650,00</b>	<b>-3.061.302,10</b>	<b>29.347,90</b>				
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.090.650,00	-3.061.302,10	29.347,90				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>33.735.944,80</b>	<b>33.804.198,32</b>	<b>68.253,52</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>46.071.214,18</b>	<b>44.034.897,61</b>	<b>-2.036.316,57</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>12.335.269,38</b>	<b>10.230.699,29</b>	<b>-2.104.570,09</b>	<b>SUPERÁVIT</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>46.071.214,18</b>	<b>44.034.897,61</b>	<b>-2.036.316,57</b>	<b>TOTAL</b>	<b>46.071.214,18</b>	<b>44.034.897,61</b>	<b>-2.036.316,57</b>

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2012

WAGNER SANTOS CANTARIM  
CRC - 1SP 223929/O-8  
Contador

RODOLFO GUIMARÃES VIDAL  
CPF - 295.044.018-56  
Tesoureiro

ADRIANO CESAR DIAS  
CPF - 660.059.579-53  
Prefeito Municipal