

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA**

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 05/03/2013 16:22:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>32.553.233,32</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>29.964.875,34</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.682.391,56			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.527.662,51		
RECEITA PATRIMONIAL	201.600,72			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.437.212,83		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.682.006,95			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>14.070.022,27</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	987.234,09			INVESTIMENTOS	13.088.983,33		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>4.312.267,10</b>	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	981.038,94		
ALIENAÇÃO DE BENS	196.795,05						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.115.472,05						
<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>-3.061.302,10</b>				
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.061.302,10						
<b>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>			<b>15.013.565,34</b>	<b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>			<b>62.750.256,32</b>
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	9.076.033,12	9.076.033,12		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.896.518,05		
MUTAÇÕES ATIVAS	9.076.033,12			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.225.000,00		
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.430.297,47			REPASSE CONCEDIDO	1.225.000,00		
BENS DE ESTOQUE	2.798.179,92			MUTAÇÕES PASSIVAS	671.518,05		
DESPESAS ANTECIPADAS	345.957,86			COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	671.518,05		
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	4.501.597,87			RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.853.738,27	60.853.738,27	
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.937.532,22	5.937.532,22		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	60.853.738,27		
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	5.937.532,22			CONSUMO IMEDIATO	2.798.179,92		
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	4,43			BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	550.894,82		
DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	4.722.803,18			CRÉDITOS PARCELADOS - CANCELAMENTOS	61.488,92		
CRÉDITOS PARCELADOS	30.841,78			DÍVIDA ATIVA - CANCELAMENTOS	56.414.718,74		
RESTOS A PAGAR	432.747,92			OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.028.455,87		
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÃO	751.134,91						
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>			<b>48.817.763,66</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>			<b>106.785.153,93</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>57.967.390,27</b>	<b>SUPERÁVIT</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>106.785.153,93</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>106.785.153,93</b>

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUESP.

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2012

WAGNER SANTOS CANTARIM  
CRC - 1SP 223929/O-8  
ContadorRODOLFO GUIMARÃES VIDAL  
CPF - 295.044.018-56  
TesoureiroADRIANO CESAR DIAS  
CPF - 660.059.579-53  
Prefeito Municipal