Municipio de Roca Sales
BALANCO FINANCEIRO - ANEXO 13
Exercicio de 2012

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	22.317.311,84	ORCAMENTARIA	24.771.404,99
RECEITA	22.317.311,84	DESPESAS CORRENTES	19.488.547,33
RECEITAS CORRENTES	20.289.693,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.877.242,81
RECEITAS DE CAPITAL	978.200,39	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.375,19
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARI	1.049.418,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.585.929,33
		RESERVA CONTINGENCIA E RESERVA DE RP	
		DESPESAS DE CAPITAL	5.282.857,66
		INVESTIMENTOS	4.889.208,48
		INVERSOES FINANCEIRAS	84.349,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	309.300,18
EXTRA-ORCAMENTARIA	6.811.204,01	EXTRA-ORCAMENTARIA	4.454.977,20
CREDITOS A RECEBER	8.691,50	CREDITOS A RECEBER	6.509,11
CONSIGNACOES	1.663.651,25	CONSIGNACOES	1.650.001,13
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.944,88	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.325,72
OBRIGACOES A PAGAR	807.148,11	OBRIGACOES A PAGAR	932.907,03
Restos a Pagar do Exercicio	3.007.948,93	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.601.222,23
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.293.819,34	RESTOS A PAGAR	233.011,98
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	3.876.275,62	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	3.778.409,28
CAIXA	287,89	CAIXA	30,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.875.987,73	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.778.379,02
TOTAL	33.004.791,47	TOTAL	33.004.791,47

AMILTON FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 433.884.000-59

LAURY DENTEE
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF: 213.731.240-91

ÉDNA GONZATTI
CONTADORA
CRC(RS): 68984/O-7