

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	51.279,10	50.105,43	0,00	1.173,67
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	51.279,10	50.105,43	0,00	1.173,67
CRÉDITOS A RECEBER	51.279,10	50.105,43	0,00	1.173,67
SALÁRIO-MATERNIDADE	49.894,06	48.794,06	0,00	1.100,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	172,48	172,48	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	1.212,56	1.138,89	0,00	73,67
PASSIVO CIRCULANTE	19.977.922,95	19.961.426,99	0,00	16.495,96
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	19.977.922,95	19.961.426,99	0,00	16.495,96
OBRIGAÇÕES A PAGAR	19.716.603,68	19.716.603,68	0,00	0,00
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	19.716.603,68	19.716.603,68	0,00	0,00
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	110.230,13	101.982,15	0,00	8.247,98
OUTRAS ENTIDADES	8.247,98	0,00	0,00	8.247,98
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO	101.982,15	101.982,15	0,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	151.089,14	142.841,16	0,00	8.247,98
OUTROS VALORES PENDENTES	151.089,14	142.841,16	0,00	8.247,98
RESULTADO DIMINUTIVO ORÇAMENTÁRIO	590.000,04	0,00	0,00	590.000,04
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS ORÇAMENTÁRIAS	590.000,04	0,00	0,00	590.000,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	590.000,04	0,00	0,00	590.000,04
REPASSE CONCEDIDO	590.000,04	0,00	0,00	590.000,04
RESULTADO DIMINUTIVO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	77.121,91	0,00	0,00	77.121,91
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	77.121,91	0,00	0,00	77.121,91
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	77.121,91	0,00	0,00	77.121,91
RESULTADO AUMENTATIVO ORÇAMENTÁRIO	0,00	590.000,04	590.000,04	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	590.000,04	590.000,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	590.000,04	590.000,04	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	590.000,04	590.000,04	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	158.117,18	158.117,18	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	77.121,91	77.121,91	0,00
RECEBIMENTODE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	77.121,91	77.121,91	0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	80.995,27	80.995,27	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Página: 2/2

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
RESTOS A PAGAR	0,00	80.995,27	80.995,27	0,00
TOTAL	20.696.324,00	20.759.649,64	748.117,22	684.791,58

VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, 03/04/2013

Kalil Aidar Filho
Prefeito Municipal

Adilson Caroni Gallo
Contador CRC 1SP162698/O-6