

MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

Balanco Financeiro - Anexo 13

Balanco / 2012

Empenhado

Receita		Balanco / 2012		Empenhado		Despesa	
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			1.512.681.116,86	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.566.839.456,37	
RECEITA TRIBUTARIA	505.952.916,26			Legislativa	22.501.207,42		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	56.103.641,27			Essencial a justiça	9.233.214,36		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	102.415.929,30			Administração	176.776.602,04		
RECEITA PATRIMONIAL	66.415.241,99			Segurança Pública	16.511.055,49		
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.958.497,20			Assistência Social	43.461.294,57		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	852.228.071,35			Previdência Social	138.210.090,97		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.640.901,97			Saúde	252.452.453,91		
DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES	-127.034.082,48			Trabalho	6.227.420,76		
RECEITAS DE CAPITAL			99.159.785,41	Educação	357.687.267,41		
OPERACOES DE CREDITO	64.450.600,79			Cultura	19.437.634,72		
ALIENACAO DE BENS	194.348,08			Direitos e Cidadania	9.446.026,93		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	190.049,61			Urbanismo	271.246.419,51		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	34.268.366,88			Habitação	22.096.398,06		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	56.420,05			Saneamento	102.403.842,48		
				Gestão Ambiental	27.920.492,94		
				Comércio e Serviços	3.014.614,44		
				Comunicações	17.654.840,70		
				Desporto e Lazer	11.171.064,70		
				Encargos Especiais	59.387.514,96		
SUB-TOTAL			1.611.840.902,27	SUB-TOTAL		1.566.839.456,37	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
REPASSE RECEBIDO	25.709.529,49			REPASSE CONCEDIDO	25.709.529,49		
SOMA	25.709.529,49			SOMA	25.709.529,49		
SUB-TOTAL			25.709.529,49	SUB-TOTAL		25.709.529,49	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	100.641.681,63			RESTOS A PAGAR A PAGAR PAGOS NO EXERCICIO	76.132.791,67		
SOMA	100.641.681,63			SOMA	76.132.791,67		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO				CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO			
CRÉDITOS A RECEBER	35.052.783,53			CRÉDITOS A RECEBER	35.598.134,98		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	1.610.154.292,35			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS	1.610.154.292,35		
OUTROS CRÉDITOS	12.673.094,60			OUTROS CRÉDITOS	12.631.002,61		
SOMA	1.657.880.170,48			SOMA	1.658.383.429,94		
DEPÓSITOS				DEPÓSITOS			
CONSIGNAÇÕES	124.887.886,22			CONSIGNAÇÕES	119.521.448,51		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.596.680,48			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.827.004,02		
SOMA	126.484.566,70			SOMA	121.348.452,53		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	80.989,16			OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	80.412,62		
SOMA	80.989,16			SOMA	80.412,62		
SUB-TOTAL			1.885.087.407,97	SUB-TOTAL		1.855.945.086,76	

Receita				Despesa			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (Reg. Caixa)				SALDOS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE (Reg. Caixa)			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			376.424.672,97	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	450.568.440,08		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.045.230,02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.358.375,36		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.946.844,68			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181.585.393,58		
APLICAÇÕES DO RPPS	195.432.598,27			APLICAÇÕES DO RPPS	245.624.671,14		
SUB-TOTAL			376.424.672,97	SUB-TOTAL			450.568.440,08
TOTAL			3.899.062.512,70	TOTAL			3.899.062.512,70

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Gerente de Contabilidade
Contador - CRC/ES 63

Alberto Jorge Mendes Borges
Secretário de Fazenda