



BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A MARÇO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	119.915,73	ADMINISTRAÇÃO	901.802,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.558,61	ASSISTÊNCIA SOCIAL	188.754,12
RECEITA PATRIMONIAL	16.642,01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.587,85
RECEITA DE SERVIÇOS	223.985,41	SAÚDE	1.305.211,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.729.508,22	EDUCAÇÃO	1.695.307,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.173,16	CULTURA	32.720,00
		URBANISMO	94.351,62
		HABITAÇÃO	15.484,22
		GESTÃO AMBIENTAL	111,00
		AGRICULTURA	126.563,14
		INDÚSTRIA	11.633,08
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.488,45
		ENERGIA	19.147,78
		TRANSPORTE	378.445,62
		DESPORTO E LAZER	17.854,54
		ENCARGOS ESPECIAIS	223.184,18
			5.041.646,63
RECEITAS DE CAPITAL		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	RESTOS A PAGAR	241.625,25
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.275,14	CONSIGNAÇÕES	343.549,36
	4.192.058,28	CAUÇÕES	0,00
		CONVÊNIOS	0,00
		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
		OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	0,00
		TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
		OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	13.043,47
		TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	216.000,00
			814.218,08
EXTRAORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	
RESTOS A PAGAR	1.084.797,84	CAIXA	697,36
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	30.243,33
CONSIGNAÇÕES	343.549,36	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	997.172,22
CAUÇÕES	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
CONVÊNIOS	0,00		1.028.112,91
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00		
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	0,00		
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00		
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	12.999,47		
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00		
	1.441.346,67		
SALDO ANTERIOR			
CAIXA	0,00		
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	96.653,81		
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.153.918,86		
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00		
	1.250.572,67		
TOTAL	6.883.977,62	TOTAL	6.883.977,62