



BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.082,88	ADMINISTRAÇÃO	385.678,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.747,23	ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.786,77
RECEITA PATRIMONIAL	5.301,95	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.254,15
RECEITA DE SERVIÇOS	68.255,05	SAÚDE	533.975,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.228.088,97	EDUCAÇÃO	675.710,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.794,92	CULTURA	21.495,59
		URBANISMO	36.003,12
RECEITAS DE CAPITAL		HABITAÇÃO	840,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	AGRICULTURA	38.603,09
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INDÚSTRIA	5.049,24
		ENERGIA	4.747,23
	1.340.271,00	TRANSPORTE	88.211,90
		DESPORTO E LAZER	3.424,78
		ENCARGOS ESPECIAIS	72.935,73
			1.945.715,93
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	815.356,69	RESTOS A PAGAR	201.808,61
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	108.769,72	CONSIGNAÇÕES	108.769,72
CAUÇÕES	0,00	CAUÇÕES	0,00
CONVÊNIOS	0,00	CONVÊNIOS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	0,00
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	4.801,67	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	4.801,67
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	72.000,00
			387.380,00
	928.928,08		
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	8.975,56
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	96.653,81	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	170.141,21
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.153.918,86	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.007.559,05
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	1.250.572,67		1.186.675,82
TOTAL	3.519.771,75	TOTAL	3.519.771,75