BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 13

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			**ORÇAMENTÁRIA**		
RECEITAS CORRENTES			**FUNÇÕES DE GOVERNO**		
RECEITA TRIBUTÁRIA	527.646,37		ADMINISTRAÇÃO	3.422.567,09	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.563,38		ASSISTÊNCIA SOCIAL	700.782,40	
RECEITA PATRIMONIAL	46.413,86		PREVIDÊNCIA SOCIAL	108.964,35	
RECEITA DE SERVIÇOS	850.703,05		SAÚDE	4.241.852,14	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.145.727,37		EDUCAÇÃO	5.672.153,07	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.319,30		CULTURA	119.827,50	
			URBANISMO	710.219,05	
RECEITAS DE CAPITAL			HABITAÇÃO	25.233,66	
			GESTÃO AMBIENTAL	9.946,61	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		AGRICULTURA	519.677,74	
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00		INDÚSTRIA	24.309,47	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.041.592,44	**16.762.965,77**	COMÉRCIO E SERVIÇOS	17.104,07	
			ENERGIA	58.001,01	
			TRANSPORTE	1.014.876,29	
			DESPORTO E LAZER	46.235,19	
			ENCARGOS ESPECIAIS	713.855,49	**17.405.605,13**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			**EXTRAORÇAMENTÁRIA**		
RESTOS A PAGAR	1.997.350,36		RESTOS A PAGAR	403.499,21	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00		DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	1.241.009,21		CONSIGNAÇÕES	1.264.318,01	
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	66.855,83		OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	66.899,83	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	**3.305.215,40**	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	755.000,00	**2.489.717,05**
SALDO ANTERIOR			**SALDO ATUAL**		
CAIXA	0,00		CAIXA	347,37	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	96.653,81		BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	570.256,50	
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.153.918,86		BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	852.827,79	
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	**1.250.572,67**	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	**1.423.431,66**
	TOTAL	21.318.753,84		**TOTAL**	21.318.753,84