



BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.116,77	ADMINISTRAÇÃO	629.638,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.652,92	ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.286,33
RECEITA PATRIMONIAL	11.617,24	PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.461,00
RECEITA DE SERVIÇOS	138.153,94	SAÚDE	911.576,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.534.325,57	EDUCAÇÃO	1.250.851,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.883,13	CULTURA	25.537,24
		URBANISMO	63.121,67
		HABITAÇÃO	10.421,22
		GESTÃO AMBIENTAL	111,00
RECEITAS DE CAPITAL		AGRICULTURA	91.555,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INDÚSTRIA	10.659,42
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	216,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	ENERGIA	14.558,61
		TRANSPORTE	265.379,67
		DESPORTO E LAZER	15.782,89
		ENCARGOS ESPECIAIS	163.809,05
			3.586.966,99
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	1.117.614,43	RESTOS A PAGAR	221.078,96
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	219.007,83	CONSIGNAÇÕES	219.007,83
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	9.946,35	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	9.946,35
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	144.000,00
			594.033,14
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	15.812,35
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	96.653,81	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	104.068,71
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.153.918,86	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.055.009,66
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
			1.174.890,72
TOTAL	5.355.890,85	TOTAL	5.355.890,85