



BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A OUTUBRO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	480.840,64	ADMINISTRAÇÃO	3.143.598,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.576,05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	610.155,60
RECEITA PATRIMONIAL	43.045,66	PREVIDÊNCIA SOCIAL	94.063,10
RECEITA DE SERVIÇOS	767.789,25	SAÚDE	3.938.894,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.171.827,42	EDUCAÇÃO	5.195.242,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.853,52	CULTURA	86.838,58
		URBANISMO	708.219,05
		HABITAÇÃO	23.733,66
		GESTÃO AMBIENTAL	4.647,01
		AGRICULTURA	512.839,88
		INDÚSTRIA	18.502,41
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.960,16
		ENERGIA	53.049,23
		TRANSPORTE	1.014.526,29
		DESPORTO E LAZER	32.297,04
		ENCARGOS ESPECIAIS	665.395,80
			16.117.963,85
RECEITAS DE CAPITAL		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	RESTOS A PAGAR	380.098,97
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.041.592,44	CONSIGNAÇÕES	1.144.155,44
	15.621.524,98	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	55.207,44
		TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	720.000,00
			2.299.461,85
EXTRAORÇAMENTÁRIA		SALDO ANTERIOR	
RESTOS A PAGAR	1.936.595,37	CAIXA	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	96.653,81
CONSIGNAÇÕES	1.144.155,44	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.153.918,86
CAUÇÕES	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
CONVÊNIOS	0,00		1.250.572,67
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00		
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	0,00		
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00		
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	55.163,44		
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00		
	3.135.914,25		
SALDO ATUAL			
CAIXA	0,00	CAIXA	247,37
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	96.653,81	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	807.370,37
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.153.918,86	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	782.968,46
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	1.250.572,67		1.590.586,20
TOTAL	20.008.011,90	TOTAL	20.008.011,90