

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município de Santa Maria do Oeste - PR

**JANEIRO A SETEMBRO DE 2012****ANEXO 13****Página: 01 / 01**

RECEITA

DESPESA

**ORÇAMENTÁRIA****RECEITAS CORRENTES**

RECEITA TRIBUTÁRIA	446.445,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.576,05
RECEITA PATRIMONIAL	39.790,30
RECEITA DE SERVIÇOS	694.774,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.396.915,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,86

**RECEITAS DE CAPITAL**

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.039.092,44
<b>TOTAL</b>	<b>13.732.594,69</b>

**EXTRAORÇAMENTÁRIA**

RESTOS A PAGAR	2.159.301,28
DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.016.723,23
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	43.719,99
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.219.744,50</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>1.250.572,67</b>

**ORÇAMENTÁRIA****FUNÇÕES DE GOVERNO**

ADMINISTRAÇÃO	2.846.208,33
ASSISTÊNCIA SOCIAL	538.050,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL	85.367,30
SAÚDE	3.736.385,49
EDUCAÇÃO	4.700.270,37
CULTURA	70.384,89
URBANISMO	697.793,98
HABITAÇÃO	23.733,66
GESTÃO AMBIENTAL	1.951,00
AGRICULTURA	506.587,84
INDÚSTRIA	18.070,49
COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.841,42
ENERGIA	48.257,44
TRANSPORTE	1.014.488,50
DESPORTO E LAZER	31.668,04
ENCARGOS ESPECIAIS	567.215,29
<b>TOTAL</b>	<b>14.898.275,03</b>

**EXTRAORÇAMENTÁRIA**

RESTOS A PAGAR	379.899,97
DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.021.826,55
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	43.763,99
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	648.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.093.490,51</b>

**SALDO ATUAL**

CAIXA	247,37
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	345.712,23
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	865.186,72
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.211.146,32</b>

**TOTAL** 18.202.911,86**TOTAL** 18.202.911,86