



BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A AGOSTO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	380.649,12	ADMINISTRAÇÃO	2.456.535,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.576,05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	471.550,60
RECEITA PATRIMONIAL	36.285,15	PREVIDÊNCIA SOCIAL	76.671,50
RECEITA DE SERVIÇOS	622.372,96	SAÚDE	3.388.119,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.668.888,94	EDUCAÇÃO	4.208.002,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.671,25	CULTURA	53.972,49
		URBANISMO	405.050,72
		HABITAÇÃO	23.733,66
		GESTÃO AMBIENTAL	111,00
		AGRICULTURA	426.421,07
		INDÚSTRIA	17.787,14
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.476,45
		ENERGIA	43.305,71
		TRANSPORTE	1.000.750,10
		DESPORTO E LAZER	29.716,47
		ENCARGOS ESPECIAIS	515.653,29
			13.121.857,27
RECEITAS DE CAPITAL		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	RESTOS A PAGAR	379.259,97
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.039.092,44	CONSIGNAÇÕES	912.731,41
	12.861.535,91	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	33.305,67
		TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	576.000,00
			1.901.297,05
EXTRAORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	
RESTOS A PAGAR	1.904.372,48	CAIXA	247,37
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.003.759,14
CONSIGNAÇÕES	912.731,41	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	935.313,31
CAUÇÕES	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
CONVÊNIOS	0,00		1.939.319,82
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00		
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	0,00		
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00		
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	33.261,67		
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00		
	2.850.365,56		
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		
	1.250.572,67		
TOTAL	16.962.474,14	TOTAL	16.962.474,14