



BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A JUNHO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	250.449,87	ADMINISTRAÇÃO	1.891.778,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.576,05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	357.057,32
RECEITA PATRIMONIAL	28.073,46	PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.483,90
RECEITA DE SERVIÇOS	468.152,67	SAÚDE	2.475.866,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.749.588,52	EDUCAÇÃO	3.165.113,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.830,54	CULTURA	47.255,52
		URBANISMO	390.851,80
		HABITAÇÃO	23.526,65
		GESTÃO AMBIENTAL	111,00
		AGRICULTURA	314.669,62
RECEITAS DE CAPITAL		INDÚSTRIA	16.389,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.476,45
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	ENERGIA	33.596,39
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	481.060,80	TRANSPORTE	857.132,42
	9.076.731,91	DESPORTO E LAZER	24.371,27
		ENCARGOS ESPECIAIS	413.629,13
			10.070.309,80
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	1.731.898,44	RESTOS A PAGAR	299.156,50
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	680.715,05	CONSIGNAÇÕES	680.715,05
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	22.990,77	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	23.034,77
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	432.000,00
	2.435.604,26		1.434.906,32
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	247,37
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	96.653,81	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	207.091,97
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.153.918,86	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.050.353,38
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	1.250.572,67		1.257.692,72
TOTAL	12.762.908,84	TOTAL	12.762.908,84