

**BALANÇO FINANCEIRO**

JANEIRO A JULHO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	333.301,21	ADMINISTRAÇÃO	2.173.784,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.576,05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	413.380,34
RECEITA PATRIMONIAL	32.107,91	PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.975,70
RECEITA DE SERVIÇOS	545.034,17	SAÚDE	2.986.577,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.881.404,72	EDUCAÇÃO	3.684.221,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.562,36	CULTURA	48.887,80
		URBANISMO	388.896,15
RECEITAS DE CAPITAL		HABITAÇÃO	23.733,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	111,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	AGRICULTURA	367.326,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.039.092,44	INDÚSTRIA	17.167,60
	10.936.078,86	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.476,45
		ENERGIA	38.353,98
		TRANSPORTE	937.171,89
		DESPORTO E LAZER	28.487,27
		ENCARGOS ESPECIAIS	455.242,74
			11.635.793,61
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	1.941.607,02	RESTOS A PAGAR	353.784,71
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	796.114,85	CONSIGNAÇÕES	796.114,85
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	27.356,46	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	27.400,46
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	504.000,00
	2.765.078,33		1.681.300,02
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	247,37
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	96.653,81	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	757.045,97
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.153.918,86	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	877.342,89
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	1.250.572,67		1.634.636,23
TOTAL	14.951.729,86	TOTAL	14.951.729,86