



## BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A SETEMBRO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA

DESPESA

## ORÇAMENTÁRIA

## ORÇAMENTÁRIA

## RECEITAS CORRENTES

## FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITA TRIBUTÁRIA	446.445,11	ADMINISTRAÇÃO	2.846.208,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.576,05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	538.050,99
RECEITA PATRIMONIAL	39.790,30	PREVIDÊNCIA SOCIAL	85.367,30
RECEITA DE SERVIÇOS	694.774,84	SAÚDE	3.736.385,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.396.915,09	EDUCAÇÃO	4.700.270,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,86	CULTURA	70.384,89
		URBANISMO	697.793,98
		HABITAÇÃO	23.733,66
		GESTÃO AMBIENTAL	1.951,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	AGRICULTURA	506.587,84
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	INDÚSTRIA	18.070,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.039.092,44	COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.841,42
	<b>13.732.594,69</b>	ENERGIA	48.257,44
		TRANSPORTE	1.014.488,50
		DESPORTO E LAZER	31.668,04
		ENCARGOS ESPECIAIS	567.215,29
			<b>14.898.275,03</b>

## EXTRAORÇAMENTÁRIA

## EXTRAORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR	2.159.301,28	RESTOS A PAGAR	379.899,97
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.016.723,23	CONSIGNAÇÕES	1.021.826,55
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	43.719,99	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	43.763,99
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	648.000,00
	<b>3.219.744,50</b>		<b>2.093.490,51</b>

## SALDO ANTERIOR

## SALDO ATUAL

CAIXA	0,00	CAIXA	247,37
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	96.653,81	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	345.712,23
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.153.918,86	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	865.186,72
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	<b>1.250.572,67</b>	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO
			0,00
			<b>1.211.146,32</b>

TOTAL 18.202.911,86

TOTAL 18.202.911,86