



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
RECEITAS DE CAPITAL		AGRICULTURA	426.421,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INDÚSTRIA	17.787,14
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.476,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.039.092,44	ENERGIA	43.305,71
	12.861.535,91	TRANSPORTE	1.000.750,10
		DESPORTO E LAZER	29.716,47
		ENCARGOS ESPECIAIS	515.653,29
			13.121.857,27

EXTRAORÇAMENTÁRIA

EXTRAORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR	1.904.372,48	RESTOS A PAGAR	379.259,97
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	912.731,41	CONSIGNAÇÕES	912.731,41
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	33.261,67	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	33.305,67
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	576.000,00
	2.850.365,56		1.901.297,05

SALDO ANTERIOR

SALDO ATUAL

CAIXA	0,00	CAIXA	247,37
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	96.653,81	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.003.759,14
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.153.918,86	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	935.313,31
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	1.250.572,67		1.939.319,82
TOTAL	16.962.474,14	TOTAL	16.962.474,14