



## BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>	
RECEITA TRIBUTÁRIA	157.304,83	ADMINISTRAÇÃO	1.233.900,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.576,05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	227.584,58
RECEITA PATRIMONIAL	20.440,08	PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.794,70
RECEITA DE SERVIÇOS	306.919,56	SAÚDE	1.694.041,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.018.454,44	EDUCAÇÃO	2.173.887,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.111,94	CULTURA	41.303,61
		URBANISMO	128.327,99
		HABITAÇÃO	21.567,10
		GESTÃO AMBIENTAL	111,00
		AGRICULTURA	172.461,23
		INDÚSTRIA	15.549,24
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.488,45
		ENERGIA	24.052,24
		TRANSPORTE	423.189,09
		DESPORTO E LAZER	19.967,27
		ENCARGOS ESPECIAIS	284.834,96
			<b>6.499.061,93</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	RESTOS A PAGAR	269.593,60
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.275,14	CONSIGNAÇÕES	454.528,21
	<b>5.639.082,04</b>	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	16.316,79
		TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	288.000,00
			<b>1.028.438,60</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
RESTOS A PAGAR	1.196.644,75	CAIXA	247,36
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	(31.064,77)
CONSIGNAÇÕES	454.528,21	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.060.417,34
CAUÇÕES	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
CONVÊNIOS	0,00		<b>1.029.599,93</b>
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00		
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	0,00		
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00		
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	16.272,79		
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00		
	<b>1.667.445,75</b>		
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
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		
	<b>1.250.572,67</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>8.557.100,46</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.557.100,46</b>