BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A MAIO DE 2012

ANEXO 13

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			**ORÇAMENTÁRIA**		
RECEITAS CORRENTES			**FUNÇÕES DE GOVERNO**		
RECEITA TRIBUTÁRIA	198.108,00		ADMINISTRAÇÃO	1.592.398,53	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.576,05		ASSISTÊNCIA SOCIAL	280.237,40	
RECEITA PATRIMONIAL	24.353,20		PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.539,30	
RECEITA DE SERVIÇOS	387.226,53		SAÚDE	2.104.085,09	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.482.559,95		EDUCAÇÃO	2.721.424,72	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.204,16		CULTURA	45.111,30	
			URBANISMO	143.857,59	
RECEITAS DE CAPITAL			HABITAÇÃO	23.526,65	
			GESTÃO AMBIENTAL	111,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		AGRICULTURA	291.444,14	
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00		INDÚSTRIA	16.389,92	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.275,14	**7.261.303,03**	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.976,45	
			ENERGIA	28.690,70	
			TRANSPORTE	516.460,43	
			DESPORTO E LAZER	21.889,27	
			ENCARGOS ESPECIAIS	359.175,92	**8.194.318,41**
EXTRAORÇAMENTÁRIA			**EXTRAORÇAMENTÁRIA**		
RESTOS A PAGAR	1.140.232,00		RESTOS A PAGAR	297.506,50	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00		DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	569.439,02		CONSIGNAÇÕES	569.439,02	
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	19.424,79		OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	19.468,79	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	**1.729.095,81**	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	360.000,00	**1.246.414,31**
SALDO ANTERIOR			**SALDO ATUAL**		
CAIXA	0,00		CAIXA	247,36	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	96.653,81		BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	(50.234,52)	
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.153.918,86		BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	850.225,95	
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	**1.250.572,67**	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	**800.238,79**
	TOTAL	10.240.971,51		**TOTAL**	10.240.971,51