

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A OUTUBRO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	238.504,15	ADMINISTRAÇÃO	1.043.821,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	94.298,04	ASSISTÊNCIA SOCIAL	568.277,90
RECEITA PATRIMONIAL	299.867,73	SAÚDE	1.674.070,91
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	EDUCAÇÃO	1.697.438,49
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	CULTURA	109.114,52
RECEITA DE SERVIÇOS	41.465,45	URBANISMO	1.327.479,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.766.580,84	AGRICULTURA	424.185,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.309,33	TRANSPORTE	869.670,47
RECEITA TRIBUTARIA INTRAORÇAMENTARIA	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	271.070,05
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00		7.985.128,79
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORÇAMENTARIA	0,00		
RECEITA AGROPECUARIA INTRAORÇAMENTARIAS	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL INTRAORÇAMENTARIA	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	67.300,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	568.088,93		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OPERAÇÕES DE CREDITO - OPERAÇÕES	0,00		
ALIENACAO DE BENS - OPERAÇÕES	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - OPERAÇÕES	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAÇÕES	0,00	8.114.414,47	
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	412.465,58	RESTOS A PAGAR	25.303,58
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	336.022,25	CONSIGNAÇÕES	308.723,91
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	17.704,60	OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	17.704,60
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	10.317,04	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	12.595,36
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	363.000,00
		776.509,47	727.327,45
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	247,28	CAIXA	247,46
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	143.780,29	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	153.168,70
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	130.018,95	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	299.098,06
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	274.046,52		452.514,22
TOTAL	9.164.970,46	TOTAL	9.164.970,46