

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	32.117,36	ADMINISTRAÇÃO	195.683,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.562,91	ASSISTÊNCIA SOCIAL	88.954,30
RECEITA PATRIMONIAL	51.576,82	SAÚDE	329.391,91
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	EDUCAÇÃO	287.189,55
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	CULTURA	23.140,07
RECEITA DE SERVIÇOS	6.685,00	URBANISMO	448.745,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.495.937,39	AGRICULTURA	115.935,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.606,15	TRANSPORTE	119.289,59
RECEITA TRIBUTARIA INTRAORÇAMENTARIA	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	58.242,93
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00		1.666.573,22
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	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	187.602,81		
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	1.781.088,44	
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	300.708,03	RESTOS A PAGAR	24.453,58
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	70.599,52	CONSIGNAÇÕES	39.195,13
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	842,28	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	1.106,28
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	78.000,00
			142.754,99
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	247,28	CAIXA	247,28
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	143.780,29	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	451.914,48
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	130.018,95	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	165.794,82
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	274.046,52		617.956,58
TOTAL	2.427.284,79	TOTAL	2.427.284,79