

## BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO 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                       | 16.291,71           | ADMINISTRAÇÃO                          | 105.792,19          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                | 1.283,58            | ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 28.272,83           |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 25.695,02           | SAÚDE                                  | 153.208,12          |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                     | 0,00                | EDUCAÇÃO                               | 138.769,00          |
| RECEITA INDUSTRIAL                       | 0,00                | CULTURA                                | 9.135,07            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                      | 3.465,00            | URBANISMO                              | 358.420,04          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                 | 724.494,16          | AGRICULTURA                            | 60.877,82           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 1.162,41            | TRANSPORTE                             | 53.845,40           |
| RECEITA TRIBUTARIA INTRAORÇAMENTARIA     | 0,00                | ENCARGOS ESPECIAIS                     | 27.045,03           |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS | 0,00                |  | <b>935.365,50</b>   |
| 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                |  |                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>               |                     |  |                     |
| 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                | <b>959.994,69</b>                      |                     |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                 |                     | <b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>               |                     |
| RESTOS A PAGAR                           | 236.903,17          | RESTOS A PAGAR                         | 13.005,09           |
| DÉBITOS TESOURARIA                       | 0,00                | DÉBITOS TESOURARIA                     | 0,00                |
| CONSIGNAÇÕES                             | 36.899,18           | CONSIGNAÇÕES                           | 2.456,14            |
| 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                  | 0,00                | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL                | 842,28              |
| TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA              | 0,00                | TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA            | 39.000,00           |
|  | <b>273.802,35</b>   |  | <b>55.303,51</b>    |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                    |                     | <b>SALDO ATUAL</b>                     |                     |
| CAIXA                                    | 247,28              | CAIXA                                  | 247,28              |
| BANCOS - MOVIMENTAÇÃO                    | 143.780,29          | BANCOS - MOVIMENTAÇÃO                  | 341.414,18          |
| BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO           | 130.018,95          | BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO         | 175.513,09          |
| BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO   | 0,00                | BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00                |
|  | <b>274.046,52</b>   |  | <b>517.174,55</b>   |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>1.507.843,56</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>1.507.843,56</b> |