

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A SETEMBRO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	209.968,65	ADMINISTRAÇÃO	953.965,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	84.150,27	ASSISTÊNCIA SOCIAL	498.759,85
RECEITA PATRIMONIAL	267.163,65	SAÚDE	1.520.911,35
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	EDUCAÇÃO	1.522.509,35
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	CULTURA	100.774,89
RECEITA DE SERVIÇOS	40.250,45	URBANISMO	1.220.879,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.124.207,85	AGRICULTURA	397.605,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.511,61	TRANSPORTE	811.474,53
RECEITA TRIBUTARIA INTRAORÇAMENTARIA	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	246.538,97
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00		7.273.419,45
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	385.605,81		
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	7.214.158,29	
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	437.769,80	RESTOS A PAGAR	25.303,58
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	305.674,39	CONSIGNAÇÕES	251.827,69
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	5.129,83	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	8.016,72
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	293.000,00
			595.852,59
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	247,28	CAIXA	247,46
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	143.780,29	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	185.675,65
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	130.018,95	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	199.288,28
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	274.046,52		385.211,39
TOTAL	8.254.483,43	TOTAL	8.254.483,43