

## BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A ABRIL 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	76.843,29	ADMINISTRAÇÃO	400.989,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.282,01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.305,97
RECEITA PATRIMONIAL	106.552,63	SAÚDE	637.926,28
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	EDUCAÇÃO	651.593,97
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	CULTURA	40.745,95
RECEITA DE SERVIÇOS	29.445,30	URBANISMO	635.647,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.930.579,81	AGRICULTURA	227.364,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.202,61	TRANSPORTE	323.355,78
RECEITA TRIBUTARIA INTRAORÇAMENTARIA	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	112.388,30
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00		<b>3.211.318,32</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	271.158,58		
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>3.459.064,23</b>	
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR	258.482,42	RESTOS A PAGAR	25.303,58
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	144.063,21	CONSIGNAÇÕES	107.412,40
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	1.371,28	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	1.622,07
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	151.000,00
			<b>285.338,05</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
CAIXA	247,28	CAIXA	247,46
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	143.780,29	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	399.204,43
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	130.018,95	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	240.919,40
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	<b>274.046,52</b>		<b>640.371,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.137.027,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.137.027,66</b>