

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A AGOSTO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| RECEITAS CORRENTES | | FUNÇÕES DE GOVERNO | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 201.791,82 | ADMINISTRAÇÃO | 855.697,41 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 74.199,36 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 461.146,44 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 234.763,07 | SAÚDE | 1.341.468,76 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | EDUCAÇÃO | 1.346.501,27 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | CULTURA | 96.439,76 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 38.735,45 | URBANISMO | 1.095.626,21 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.574.525,25 | AGRICULTURA | 373.188,23 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 34.492,95 | TRANSPORTE | 722.042,06 |
| RECEITA TRIBUTARIA INTRAORÇAMENTARIA | 0,00 | ENCARGOS ESPECIAIS | 223.220,91 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS | 0,00 | | 6.515.331,05 |
| 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 | 346.141,33 | | |
| 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 | 6.571.949,23 | |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | |
| RESTOS A PAGAR | 377.844,13 | RESTOS A PAGAR | 25.303,58 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 278.539,34 | 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 | 191.574,04 |
| BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO | 130.018,95 | BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO | 222.208,51 |
| BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 |
| | 274.046,52 | | 414.030,01 |
| TOTAL | 7.525.213,65 | TOTAL | 7.525.213,65 |