

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A JULHO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	165.398,28	ADMINISTRAÇÃO	724.994,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	63.729,72	ASSISTÊNCIA SOCIAL	387.162,86
RECEITA PATRIMONIAL	202.958,39	SAÚDE	1.120.710,35
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	EDUCAÇÃO	1.161.836,65
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	CULTURA	93.839,13
RECEITA DE SERVIÇOS	36.885,45	URBANISMO	1.004.041,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.956.659,32	AGRICULTURA	340.479,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.509,09	TRANSPORTE	628.738,13
RECEITA TRIBUTARIA INTRAORÇAMENTARIA	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	198.381,83
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00		5.660.183,54
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	303.744,14		
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	5.830.184,39	
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	334.613,60	RESTOS A PAGAR	25.303,58
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	250.396,94	CONSIGNAÇÕES	215.321,73
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	16.396,88
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	3.841,38	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	5.129,83
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	254.000,00
			516.152,02
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	247,28	CAIXA	247,46
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	143.780,29	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	208.583,58
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	130.018,95	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	325.620,83
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	274.046,52		534.451,87
TOTAL	6.710.787,43	TOTAL	6.710.787,43