

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A JUNHO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	151.387,42	ADMINISTRAÇÃO	630.085,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.604,74	ASSISTÊNCIA SOCIAL	298.394,83
RECEITA PATRIMONIAL	169.605,42	SAÚDE	960.108,33
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	EDUCAÇÃO	1.019.515,51
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	CULTURA	85.064,62
RECEITA DE SERVIÇOS	34.915,45	URBANISMO	806.856,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.360.671,65	AGRICULTURA	309.765,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.200,66	TRANSPORTE	533.050,79
RECEITA TRIBUTARIA INTRAORÇAMENTARIA	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	174.969,21
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00		4.817.810,57
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	284.494,14		
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	5.144.179,48	
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	233.188,26	RESTOS A PAGAR	25.303,58
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	215.207,96	CONSIGNAÇÕES	181.390,32
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	2.721,80	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	3.841,38
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	234.000,00
			444.535,28
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	247,28	CAIXA	247,46
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	143.780,29	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	277.386,81
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	130.018,95	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	329.363,90
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	274.046,52		606.998,17
TOTAL	5.869.344,02	TOTAL	5.869.344,02