

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A MARÇO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	58.745,21	ADMINISTRAÇÃO	298.549,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.153,85	ASSISTÊNCIA SOCIAL	146.782,80
RECEITA PATRIMONIAL	78.068,05	SAÚDE	475.397,38
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	EDUCAÇÃO	478.542,96
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	CULTURA	28.004,66
RECEITA DE SERVIÇOS	9.120,30	URBANISMO	524.777,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.184.427,66	AGRICULTURA	177.905,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.048,38	TRANSPORTE	246.031,26
RECEITA TRIBUTARIA INTRAORÇAMENTARIA	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	85.291,22
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00		2.461.282,98
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	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	234.597,42		
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	2.576.160,87	
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	285.968,84	RESTOS A PAGAR	25.253,58
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	104.727,05	CONSIGNAÇÕES	72.486,39
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	1.106,28	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	1.371,28
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	117.000,00
			216.111,25
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	247,28	CAIXA	247,46
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	143.780,29	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	380.022,21
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	130.018,95	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	184.345,66
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	274.046,52		564.615,33
TOTAL	3.242.009,56	TOTAL	3.242.009,56