

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	206.978,83	ADMINISTRAÇÃO	406.701,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.102,57	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.208,03
RECEITA PATRIMONIAL	16.987,79	SAÚDE	391.135,35
RECEITA AGROPECUÁRIA	839,66	EDUCAÇÃO	363.972,89
RECEITA DE SERVIÇOS	1.127,00	CULTURA	8.320,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.636.154,92	URBANISMO	259.781,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	AGRICULTURA	41.299,13
		DESPORTO E LAZER	14.473,45
			1.501.891,70
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.200,64		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.734,50		
			1.943.125,91
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	757.266,13	RESTOS A PAGAR	276.673,10
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	22.329,98	CONSIGNAÇÕES	56.649,08
CAUÇÕES	0,00	CAUÇÕES	0,00
CONVÊNIOS	6.039,93	CONVÊNIOS	8.044,85
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	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	20.759,38
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	106.266,00
			468.392,41
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.537.545,54	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	2.296.023,38
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
			2.296.023,38
TOTAL	4.266.307,49	TOTAL	4.266.307,49