

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	562.892,06	ADMINISTRAÇÃO	776.958,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.102,57	ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.013,61
RECEITA PATRIMONIAL	34.421,82	SAÚDE	780.494,22
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.657,79	EDUCAÇÃO	940.413,34
RECEITA DE SERVIÇOS	2.837,00	CULTURA	44.174,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.229.076,75	URBANISMO	766.902,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	AGRICULTURA	133.758,57
		DESPORTO E LAZER	28.399,34
			3.529.114,64
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	97.314,13		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.515,26		3.995.817,38
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	630.999,58	RESTOS A PAGAR	311.549,60
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	97.263,08	CONSIGNAÇÕES	81.277,31
CAUÇÕES	0,00	CAUÇÕES	0,00
CONVÊNIOS	26.152,02	CONVÊNIOS	20.222,91
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	42.764,29
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	212.466,00
			668.280,11
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.537.545,54	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	2.090.382,85
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
	1.537.545,54		2.090.382,85
TOTAL		TOTAL	
	6.287.777,60		6.287.777,60