

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A MAIO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	741.170,91	ADMINISTRAÇÃO	977.406,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.102,57	ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.373,52
RECEITA PATRIMONIAL	45.190,59	SAÚDE	1.089.296,48
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.581,97	EDUCAÇÃO	1.188.297,69
RECEITA DE SERVIÇOS	4.340,00	CULTURA	57.896,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.087.309,26	URBANISMO	1.021.782,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	AGRICULTURA	227.300,32
		DESPORTO E LAZER	34.957,87
			4.671.311,67
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	97.314,13		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	247.708,21		
			5.233.717,64
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	560.399,12	RESTOS A PAGAR	324.856,06
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	118.710,80	CONSIGNAÇÕES	81.371,05
CAUÇÕES	0,00	CAUÇÕES	0,00
CONVÊNIOS	34.527,18	CONVÊNIOS	35.522,08
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	54.185,26
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	265.566,00
			761.500,45
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.537.545,54	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	2.052.088,16
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
			2.052.088,16
	TOTAL		TOTAL
	7.484.900,28		7.484.900,28