

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A JUNHO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	852.432,88	ADMINISTRAÇÃO	1.200.231,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.102,57	ASSISTÊNCIA SOCIAL	135.010,12
RECEITA PATRIMONIAL	53.687,37	SAÚDE	1.334.088,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.599,54	EDUCAÇÃO	1.355.009,68
RECEITA DE SERVIÇOS	5.324,08	CULTURA	73.838,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.825.220,52	URBANISMO	2.115.644,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	AGRICULTURA	425.303,09
		DESPORTO E LAZER	116.049,41
			6.755.174,48
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	232.985,74		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	264.429,46		
			6.254.782,16
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	1.953.121,27	RESTOS A PAGAR	431.431,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	118.881,70	CONSIGNAÇÕES	153.182,20
CAUÇÕES	0,00	CAUÇÕES	0,00
CONVÊNIOS	34.527,18	CONVÊNIOS	36.532,10
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	64.218,90
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	318.666,00
			1.004.030,20
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.537.545,54	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	2.139.653,17
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
			2.139.653,17
TOTAL	9.898.857,85	TOTAL	9.898.857,85