

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	45.996,36	ADMINISTRAÇÃO	203.997,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.102,57	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.608,99
RECEITA PATRIMONIAL	8.579,26	SAÚDE	171.634,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	486,42	EDUCAÇÃO	100.015,61
RECEITA DE SERVIÇOS	485,50	CULTURA	820,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	810.023,39	URBANISMO	153.713,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	AGRICULTURA	16.804,29
		DESPORTO E LAZER	5.563,10
			661.157,13
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.200,64		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.734,50		
			946.608,64
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	316.879,56	RESTOS A PAGAR	184.368,70
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	21.842,54	CONSIGNAÇÕES	93,74
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	11.460,52
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	53.166,00
			257.133,81
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.537.545,54	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.910.625,27
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		1.910.625,27
TOTAL	2.828.916,21	TOTAL	2.828.916,21