

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A MARÇO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	431.140,51	ADMINISTRAÇÃO	481.314,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.102,57	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.368,18
RECEITA PATRIMONIAL	26.331,15	SAÚDE	434.928,99
RECEITA AGROPECUÁRIA	839,66	EDUCAÇÃO	553.789,38
RECEITA DE SERVIÇOS	2.272,50	CULTURA	10.373,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.372.626,70	URBANISMO	523.399,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	AGRICULTURA	73.594,54
		DESPORTO E LAZER	16.238,25
			2.121.007,69
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	97.314,13		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.734,50		
			2.976.361,72
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	538.844,76	RESTOS A PAGAR	307.978,10
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	50.658,68	CONSIGNAÇÕES	81.277,31
CAUÇÕES	0,00	CAUÇÕES	0,00
CONVÊNIOS	12.474,10	CONVÊNIOS	14.479,02
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	32.289,33
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	159.366,00
			595.389,76
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.537.545,54	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	2.399.487,35
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
			2.399.487,35
TOTAL	5.115.884,80	TOTAL	5.115.884,80