

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A JUNHO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.561.632,22	ADMINISTRAÇÃO	852.154,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	348.396,14	ASSISTÊNCIA SOCIAL	524.800,54
RECEITA PATRIMONIAL	66.466,58	PREVIDÊNCIA SOCIAL	685.905,50
RECEITA INDUSTRIAL	3.947,77	SAÚDE	3.157.439,69
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	TRABALHO	3.446,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.692.359,41	EDUCAÇÃO	3.683.188,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.208,06	CULTURA	65.888,79
		URBANISMO	2.046.817,77
		SANEAMENTO	45.503,60
		GESTÃO AMBIENTAL	38.349,00
		AGRICULTURA	632.329,51
RECEITAS DE CAPITAL		INDÚSTRIA	8.375,50
ALIENAÇÃO DE BENS	33.500,00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	288.187,89	TRANSPORTE	1.255.706,85
	13.609.698,07	DESPORTO E LAZER	104.320,94
		ENCARGOS ESPECIAIS	296.132,54
			13.402.659,55
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	1.132.954,07	RESTOS A PAGAR	462.359,71
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	573.740,32	CONSIGNAÇÕES	573.740,32
CAUÇÕES	0,00	CAUÇÕES	0,00
CONVÊNIOS	0,00	CONVÊNIOS	0,00
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	43.404,60	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	43.404,60
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	260.000,00
	1.750.098,99		1.339.504,63
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	2.639.268,54	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	3.279.085,63
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	22.184,21	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
	2.661.452,75		3.279.085,63
TOTAL	18.021.249,81	TOTAL	18.021.249,81