

Relatório LEI 4.320 - Anexo XIII - BALANÇO FINANCEIRO  
01/01/2012 à 31/12/2012

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>R\$</b>
RECEITAS CORRENTES	660.065.267,13	FUNÇÕES DE GOVERNO	
Tributária	158.299.742,67	01-Legislativa	0,00
Contribuições	10.494.634,69	02-Judiciaria	0,00
Patrimonial	15.173.442,44	03-Essencial A Justica	0,00
Agropecuária	0,00	04-Administracao	99.650.010,43
Industrial	0,00	05-Defesa Nacional	0,00
Serviços	446.654,93	06-Seguranca Publica	17.225.594,66
Transferências Correntes	460.804.398,10	07-Relacoes Exteriores	0,00
Outras Receitas Correntes	26.941.010,21	08-Assistencia Social	21.426.941,85
Descontos Concedidos	(470.836,55)	09-Contabilidadeidencia Social	0,00
Outras Deduções	(11.623.779,36)	10-Saude	204.442.096,98
RECEITAS DE CAPITAL	10.649.064,38	11-Trabalho	2.000.777,30
Operações De Crédito	3.356.525,67	12-Educação	178.818.373,08
Alienação De Bens	0,00	13-Cultura	6.424.942,46
Amortização De Empréstimos	0,00	14-Direitos Da Cidadania	0,00
Transferências De Capital	7.292.538,71	15-Urbanismo	16.880.375,00
Outras Receitas De Capital	0,00	16-Habitacao	23.288.040,69
		17-Saneamento	0,00
		18-Gestao Ambiental	67.640.214,26
		19-Ciencia E Tecnologia	0,00
		20-Agricultura	4.323.679,27
		21-Organizacao Agraria	0,00
		22-Industria	3.463.208,22
		23-Comercio E Servicos	0,00
		24-Comunicacoes	0,00
		25-Energia	0,00
		26-Transporte	52.628.228,42
		27-Desporto E Laser	14.864.290,35
		28-Encargos Especiais	6.844.475,85
		99-Reserva De Contingencia	0,00
			0,00
			0,00
Total Orçamentária	670.714.331,51	Total Orçamentária	719.921.248,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Empenhos a Pagar	713.076.772,97	Empenhos Pagos	594.931.146,24
Restos a Pagar Processados	90.665.468,58	Restos a Pagar Processados	100.087.445,88
Restos a Pagar Não Processados	8.347.105,19	Restos a Pagar Não Processados	98.109.893,49
Serviço da Dívida	6.844.475,85	Serviço da Dívida	6.844.475,85
Consignações	50.112.898,67	Consignações	50.170.329,58
Convênio/Auxílio	0,00	Convênio/Auxílio	0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Depósitos em Caução	81.940,70	Depósitos em Caução	344.108,70
Outras Operações	183.829,24	Outras Operações	183.829,24
Contas do Realizável	583.675.262,23	Contas do Realizável	583.671.393,89
Total Extra-Orçamentária	1.452.987.753,43	Total Extra-Orçamentária	1.434.342.622,87
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Recebidas	24.402.000,00
Outras Interferências Financeiras	15.195.906,88	Outras Interferências Financeiras	0,00
Total Interferencias	15.195.906,88	Total Interferencias	24.402.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.456.559.880,95	TOTAL DAS DESPESAS	1.458.744.622,87
SALDO DO ANO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS/ANO SEGUINTE	
Caixa	0,00	Caixa	(697.199,82)
Bancos Conta Movimento	72.067.278,51	Bancos Conta Movimento	78.814.013,09
Bancos Conta Aplica	46.129.730,36	Bancos Conta Aplic	(53.657.657,84)
Aplicações Financeiras	65.768.114,56	Aplicações Financeiras	119.738.088,13
Total Disponibilidade	183.965.123,43	Total Disponibilidade	144.197.243,56
TOTAL GERAL	2.322.863.115,25	TOTAL GERAL	2.322.863.115,2

