



BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A AGOSTO DE 2011

ANEXO 13

Página: 01 / 01

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| RECEITAS CORRENTES | | FUNÇÕES DE GOVERNO | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 418.539,37 | ADMINISTRAÇÃO | 2.454.725,45 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 36.960,96 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 423.323,48 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 64.972,40 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 72.731,64 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 528.433,06 | SAÚDE | 2.945.123,24 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.560.134,70 | EDUCAÇÃO | 3.591.523,47 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 86.188,31 | CULTURA | 91.078,83 |
| | | URBANISMO | 133.433,71 |
| | | HABITAÇÃO | 23.292,67 |
| | | GESTÃO AMBIENTAL | 432,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | AGRICULTURA | 227.392,56 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | INDÚSTRIA | 6.563,93 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 46.100,00 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 13.864,81 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 345.112,06 | ENERGIA | 37.664,02 |
| | | TRANSPORTE | 949.407,22 |
| | | DESPORTO E LAZER | 46.004,31 |
| | | ENCARGOS ESPECIAIS | 506.169,64 |
| | | | 11.522.731,50 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | |
| RESTOS A PAGAR | 1.264.516,24 | RESTOS A PAGAR | 945.998,84 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 831.449,68 | CONSIGNAÇÕES | 867.794,60 |
| 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 | 13.792,00 | TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 |
| OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 59.480,00 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 59.538,56 |
| TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA | 500.000,00 |
| | | | 2.373.332,00 |
| SALDO ANTERIOR | | SALDO ATUAL | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| BANCOS - MOVIMENTAÇÃO | 137.229,03 | BANCOS - MOVIMENTAÇÃO | 108.727,36 |
| BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO | 1.804.517,43 | BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO | 1.192.634,38 |
| BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 |
| | | | 1.301.361,74 |
| TOTAL | 15.197.425,24 | TOTAL | 15.197.425,24 |