



BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A OUTUBRO DE 2011

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	501.949,70	ADMINISTRAÇÃO	2.889.720,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.960,96	ASSISTÊNCIA SOCIAL	547.721,93
RECEITA PATRIMONIAL	77.794,66	PREVIDÊNCIA SOCIAL	88.066,24
RECEITA DE SERVIÇOS	665.491,45	SAÚDE	3.544.927,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.182.503,38	EDUCAÇÃO	4.482.590,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.741,46	CULTURA	107.611,56
		URBANISMO	134.846,90
		HABITAÇÃO	23.595,17
		GESTÃO AMBIENTAL	14.976,71
		AGRICULTURA	289.573,16
		INDÚSTRIA	12.163,80
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	13.864,81
		ENERGIA	47.316,94
		TRANSPORTE	1.154.389,66
		DESPORTO E LAZER	60.996,12
		ENCARGOS ESPECIAIS	655.710,16
			14.068.071,08
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	46.100,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	345.112,06		
	13.944.653,67		
		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
		RESTOS A PAGAR	1.016.603,66
		DÉBITOS TESOURARIA	0,00
		CONSIGNAÇÕES	1.111.623,65
		CAUÇÕES	0,00
		CONVÊNIOS	0,00
		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
		OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	0,00
		TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
		OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	66.989,87
		TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	625.000,00
			2.820.217,18
EXTRAORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR	1.228.918,88		
DÉBITOS TESOURARIA	0,00		
CONSIGNAÇÕES	1.075.278,73		
CAUÇÕES	0,00		
CONVÊNIOS	0,00		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00		
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	0,00		
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	14.351,11		
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	66.933,71		
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00		
	2.385.482,43		
		SALDO ATUAL	
		CAIXA	0,00
		BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	251.916,23
		BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.131.678,07
		BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
			1.383.594,30
SALDO ANTERIOR			
CAIXA	0,00		
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	137.229,03		
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.804.517,43		
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00		
	1.941.746,46		
TOTAL	18.271.882,56	TOTAL	18.271.882,56