



BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO DE 2011

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	33.721,81	ADMINISTRAÇÃO	351.228,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.571,16
RECEITA PATRIMONIAL	10.092,17	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.205,59
RECEITA DE SERVIÇOS	30.426,59	SAÚDE	501.275,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.142.849,66	EDUCAÇÃO	581.367,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.645,23	CULTURA	4.904,09
		URBANISMO	16.473,87
		HABITAÇÃO	5.980,44
		AGRICULTURA	23.878,90
RECEITAS DE CAPITAL		ENERGIA	4.690,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	TRANSPORTE	63.958,56
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	DESPORTO E LAZER	8.605,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	68.105,61
	1.223.735,46		1.703.245,66
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	707.489,23	RESTOS A PAGAR	114.900,35
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	97.247,60	CONSIGNAÇÕES	98.144,91
CAUÇÕES	0,00	CAUÇÕES	0,00
CONVÊNIO	0,00	CONVÊNIO	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	14.693,67	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	14.693,67
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	62.500,00
	819.430,50		290.238,93
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	6.840,15
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	137.229,03	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	132.881,31
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.804.517,43	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.851.706,37
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	1.941.746,46		1.991.427,83
TOTAL	3.984.912,42	TOTAL	3.984.912,42