



## BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2011

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>	
RECEITA TRIBUTÁRIA	59.974,23	ADMINISTRAÇÃO	687.360,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.690,83	ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.433,56
RECEITA PATRIMONIAL	20.153,27	PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.219,40
RECEITA DE SERVIÇOS	123.145,17	SAÚDE	944.596,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.426.588,05	EDUCAÇÃO	1.020.118,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.135,10	CULTURA	14.009,51
		URBANISMO	36.156,42
		HABITAÇÃO	12.435,56
		AGRICULTURA	44.194,71
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		ENERGIA	4.690,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	TRANSPORTE	207.301,37
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	DESPORTO E LAZER	10.382,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	115.619,31
	<b>2.641.686,65</b>		<b>3.233.518,64</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR	936.414,93	RESTOS A PAGAR	155.501,38
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	195.725,09	CONSIGNAÇÕES	231.981,78
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	23.126,78	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	23.126,78
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	125.000,00
	<b>1.155.266,80</b>		<b>535.609,94</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	137.229,03	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	90.259,52
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.804.517,43	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.879.311,81
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	<b>1.941.746,46</b>		<b>1.969.571,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.738.699,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.738.699,91</b>