



## BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A SETEMBRO 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                     | 463.936,43           | ADMINISTRAÇÃO                          | 2.687.094,02         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              | 36.960,96            | ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 478.423,80           |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 71.657,36            | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 79.778,94            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 596.553,77           | SAÚDE                                  | 3.240.865,00         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 10.621.523,25        | EDUCAÇÃO                               | 4.001.263,89         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 87.083,47            | CULTURA                                | 103.357,46           |
|  |                      | URBANISMO                              | 134.846,90           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>             |                      | HABITAÇÃO                              | 23.595,17            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                   | 0,00                 | GESTÃO AMBIENTAL                       | 3.603,85             |
| ALIENAÇÃO DE BENS                      | 46.100,00            | AGRICULTURA                            | 278.543,06           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 345.112,06           | INDÚSTRIA                              | 6.563,93             |
|  | <b>12.268.927,30</b> | COMÉRCIO E SERVIÇOS                    | 13.864,81            |
|  |                      | ENERGIA                                | 42.569,71            |
|  |                      | TRANSPORTE                             | 1.034.690,40         |
|  |                      | DESPORTO E LAZER                       | 49.004,31            |
|  |                      | ENCARGOS ESPECIAIS                     | 555.587,51           |
|  |                      |  | <b>12.733.652,76</b> |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>               |                      | <b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>               |                      |
| RESTOS A PAGAR                         | 1.241.692,14         | RESTOS A PAGAR                         | 965.234,86           |
| DÉBITOS TESOURARIA                     | 0,00                 | DÉBITOS TESOURARIA                     | 0,00                 |
| CONSIGNAÇÕES                           | 968.144,76           | CONSIGNAÇÕES                           | 1.004.489,68         |
| 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             | 14.350,11            | TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA             | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL                | 63.538,90            | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL                | 63.597,46            |
| TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA            | 0,00                 | TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA            | 562.500,00           |
|  | <b>2.287.725,91</b>  |  | <b>2.595.822,00</b>  |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                  |                      | <b>SALDO ATUAL</b>                     |                      |
| CAIXA                                  | 0,00                 | CAIXA                                  | 0,00                 |
| BANCOS - MOVIMENTAÇÃO                  | 137.229,03           | BANCOS - MOVIMENTAÇÃO                  | 6.547,36             |
| BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO         | 1.804.517,43         | BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO         | 1.162.377,55         |
| 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>1.168.924,91</b>  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>16.498.399,67</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>16.498.399,67</b> |