

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município de Santa Maria do Oeste - PR

JANEIRO A MARÇO DE 2011

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	125.756,59	ADMINISTRAÇÃO	983.380,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.381,66	ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.610,48
RECEITA PATRIMONIAL	30.528,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.248,21
RECEITA DE SERVIÇOS	233.937,96	SAÚDE	1.227.474,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.469.492,54	EDUCAÇÃO	1.399.684,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.950,25	CULTURA	22.741,58
		URBANISMO	57.527,20
		HABITAÇÃO	27.187,00
		GESTÃO AMBIENTAL	344,12
		AGRICULTURA	63.120,40
		ENERGIA	14.072,49
		TRANSPORTE	343.543,44
		DESPORTO E LAZER	14.767,70
		ENCARGOS ESPECIAIS	164.600,79
			4.511.302,99
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
	3.917.047,00		
		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
EXTRAORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR	903.591,34	RESTOS A PAGAR	314.902,15
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	308.571,77	CONSIGNAÇÕES	343.999,23
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	30.816,95	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	30.875,47
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	187.500,00
	1.242.980,06		877.276,85
		SALDO ATUAL	
SALDO ANTERIOR			
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	137.229,03	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	132.682,09
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.804.517,43	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.580.511,59
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	1.941.746,46		1.713.193,68
TOTAL	7.101.773,52	TOTAL	7.101.773,52