



BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A JUNHO DE 2011

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITA TRIBUTÁRIA	245.832,62	ADMINISTRAÇÃO	1.916.385,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.329,99	ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.892,09
RECEITA PATRIMONIAL	58.734,24	PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.397,04
RECEITA DE SERVIÇOS	390.206,83	SAÚDE	2.216.049,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.121.984,89	EDUCAÇÃO	2.703.286,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.666,93	CULTURA	53.586,07
		URBANISMO	113.963,13
		HABITAÇÃO	26.614,18
		GESTÃO AMBIENTAL	432,52
		AGRICULTURA	136.115,58
		INDÚSTRIA	6.563,93
		ENERGIA	27.841,58
		TRANSPORTE	602.821,54
		DESPORTO E LAZER	25.325,71
		ENCARGOS ESPECIAIS	361.870,45
			8.549.146,16
RECEITAS DE CAPITAL		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	RESTOS A PAGAR	906.467,74
ALIENAÇÃO DE BENS	35.800,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	146.025,00	CONSIGNAÇÕES	657.403,58
	8.100.580,50	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	49.433,45
		TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	375.000,00
			1.988.304,77
EXTRAORÇAMENTÁRIA		SALDO ANTERIOR	
RESTOS A PAGAR	976.547,68	CAIXA	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	137.229,03
CONSIGNAÇÕES	621.058,66	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.804.517,43
CAUÇÕES	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
CONVÊNIOS	0,00		1.941.746,46
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00		
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	0,00		
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	13.792,00		
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	49.374,89		
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00		
	1.660.773,23		
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	137.229,03	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	94.393,54
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.804.517,43	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.071.255,72
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	1.941.746,46		1.165.649,26
TOTAL	11.703.100,19	TOTAL	11.703.100,19