



BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A AGOSTO DE 2011

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA	DESPESA
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES	FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTÁRIA 418.539,37	ADMINISTRAÇÃO 2.454.725,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 36.960,96	ASSISTÊNCIA SOCIAL 423.323,48
RECEITA PATRIMONIAL 64.972,40	PREVIDÊNCIA SOCIAL 72.731,64
RECEITA DE SERVIÇOS 528.433,06	SAÚDE 2.945.123,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 9.560.134,70	EDUCAÇÃO 3.591.523,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 86.188,31	CULTURA 91.078,83
	URBANISMO 133.433,71
RECEITAS DE CAPITAL	HABITAÇÃO 23.292,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00	GESTÃO AMBIENTAL 432,52
ALIENAÇÃO DE BENS 46.100,00	AGRICULTURA 227.392,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 345.112,06	INDÚSTRIA 6.563,93
	COMÉRCIO E SERVIÇOS 13.864,81
	ENERGIA 37.664,02
	TRANSPORTE 949.407,22
	DESPORTO E LAZER 46.004,31
	ENCARGOS ESPECIAIS 506.169,64
	11.522.731,50
EXTRAORÇAMENTÁRIA	EXTRAORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR 1.264.516,24	RESTOS A PAGAR 945.998,84
DÉBITOS TESOURARIA 0,00	DÉBITOS TESOURARIA 0,00
CONSIGNAÇÕES 831.449,68	CONSIGNAÇÕES 867.794,60
CAUÇÕES 0,00	CAUÇÕES 0,00
CONVÉNIOS 0,00	CONVÉNIOS 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 13.792,00	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA 0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 59.480,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL 59.538,56
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA 500.000,00
2.169.237,92	2.373.332,00
SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CAIXA 0,00	CAIXA 0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO 137.229,03	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO 108.727,36
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO 1.804.517,43	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO 1.192.634,38
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO 0,00
1.941.746,46	1.301.361,74
TOTAL 15.197.425,24	TOTAL 15.197.425,24