

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A ABRIL DE 2011

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.356.109,65		PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.119.474,11	4.119.474,11
RECEITA PATRIMONIAL	1.851.505,54				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	645.570,16				
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	2.503.645,28	6.356.830,63			
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR	532,04		RESTOS A PAGAR	0,00	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00		DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	822.382,80		CONSIGNAÇÕES	760.435,52	
CAUÇÕES	0,00		CAUÇÕES	0,00	
CONVÊNIOS	0,00		CONVÊNIOS	0,00	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	3.000,00		TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00		OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	825.914,84	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	760.435,52
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	109.652,40		BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	168.055,85	
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00		BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	52.658.260,09	52.767.912,49	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	54.902.692,48	55.070.748,33
TOTAL		59.950.657,96	TOTAL		59.950.657,96