

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A SETEMBRO DE 2011

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.898.917,66		PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.630.496,08	9.630.496,08
RECEITA PATRIMONIAL	4.955.886,71				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.929.985,74				
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.078.178,23	18.862.968,34			
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR	1.227,90		RESTOS A PAGAR	0,00	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00		DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	1.936.999,76		CONSIGNAÇÕES	1.863.389,05	
CAUÇÕES	5.208,02		CAUÇÕES	5.208,02	
CONVÊNIOS	0,00		CONVÊNIOS	0,00	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	9.000,00		TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00		OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.952.435,68	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	1.868.597,07
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	109.652,40		BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	641.216,21	
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	61.443.007,15	62.084.223,36
TOTAL		73.583.316,51	TOTAL		73.583.316,51