

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A OUTUBRO DE 2011

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.415.697,63		PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.756.626,23	10.756.626,23
RECEITA PATRIMONIAL	6.255.015,16				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.106.912,38				
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.032.503,54	21.810.128,71			
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR	198,68		RESTOS A PAGAR	0,00	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00		DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	2.165.958,63		CONSIGNAÇÕES	2.041.331,49	
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	2.180.365,33	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	2.046.539,51
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	109.652,40		BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	239.549,97	
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	63.715.690,82	63.955.240,79
TOTAL		76.758.406,53	TOTAL		76.758.406,53