

## BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011

ANEXO 13

Página: 01 / 01

| RECEITA                                  |               |                      | DESPESA                                |               |                      |
|--|---------------|----------------------|--|---------------|----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                      |               |                      | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                    |               |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                |               |                      | <b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>              |               |                      |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                | 4.935.597,10  |                      | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 11.871.916,68 | <b>11.871.916,68</b> |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 7.020.346,20  |                      |  |               |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 2.270.662,70  |                      |  |               |                      |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS | 9.956.742,26  | <b>24.183.348,26</b> |  |               |                      |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                 |               |                      | <b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>               |               |                      |
| RESTOS A PAGAR                           | 2.283,91      |                      | RESTOS A PAGAR                         | 0,00          |                      |
| DÉBITOS TESOURARIA                       | 0,00          |                      | DÉBITOS TESOURARIA                     | 0,00          |                      |
| CONSIGNAÇÕES                             | 2.393.996,72  |                      | CONSIGNAÇÕES                           | 2.319.667,01  |                      |
| 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          | <b>2.410.488,65</b>  | TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA            | 0,00          | <b>2.324.875,03</b>  |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                    |               |                      | <b>SALDO ATUAL</b>                     |               |                      |
| CAIXA                                    | 0,00          |                      | CAIXA                                  | 0,00          |                      |
| BANCOS - MOVIMENTAÇÃO                    | 109.652,40    |                      | BANCOS - MOVIMENTAÇÃO                  | 182.361,23    |                      |
| 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 | <b>52.767.912,49</b> | BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 64.982.596,46 | <b>65.164.957,69</b> |
| <b>TOTAL</b>                             |               | 79.361.749,40        | <b>TOTAL</b>                           |               | 79.361.749,40        |