

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A ABRIL DE 2011

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		FUNÇÕES DE GOVERNO	
		LEGISLATIVA	937.945,19 937.945,19
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	72.136,94	RESTOS A PAGAR	20.199,80
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	222.876,69	CONSIGNAÇÕES	200.127,90
CAUÇÕES	0,00	CAUÇÕES	0,00
CONVÊNIOS	0,00	CONVÊNIOS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	66.579,37	OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	66.579,37
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	1.556.930,56	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	523,69	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	523,69
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
	1.919.047,25		287.430,76
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.731.283,05	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.944.268,63
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.260.356,80	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.741.042,52
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	2.991.639,85		3.685.311,15
TOTAL	4.910.687,10	TOTAL	4.910.687,10