

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2011

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		FUNÇÕES DE GOVERNO	
		LEGISLATIVA	475.369,30 475.369,30
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	62.288,12	RESTOS A PAGAR	15.926,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	108.900,52	CONSIGNAÇÕES	86.163,02
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	20.047,14	OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	20.047,14
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	837.500,00	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	274,24	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	274,24
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
	1.029.010,02		122.410,40
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.731.283,05	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.734.859,33
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.260.356,80	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.688.010,84
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	2.991.639,85		3.422.870,17
TOTAL	4.020.649,87	TOTAL	4.020.649,87