

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A SETEMBRO DE 2011

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		FUNÇÕES DE GOVERNO	
		LEGISLATIVA	2.201.588,67 2.201.588,67
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	80.128,43	RESTOS A PAGAR	20.199,80
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	506.079,41	CONSIGNAÇÕES	479.811,31
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	211.675,47	OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	211.675,47
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	2.936.071,76	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	1.085,46	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	1.085,46
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
	3.735.040,53		712.772,04
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.731.283,05	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.737.401,35
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.260.356,80	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	2.074.918,32
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	2.991.639,85		3.812.319,67
TOTAL	6.726.680,38	TOTAL	6.726.680,38