

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A JULHO DE 2011

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		FUNÇÕES DE GOVERNO	
		LEGISLATIVA	1.733.520,90 1.733.520,90
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	99.184,61	RESTOS A PAGAR	20.199,80
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	391.427,71	CONSIGNAÇÕES	364.963,43
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	147.625,08	OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	147.625,08
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	2.724.628,48	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	860,68	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	860,68
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
	3.363.726,56		533.648,99
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.731.283,05	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	1.743.150,56
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.260.356,80	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	2.345.045,96
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	2.991.639,85		4.088.196,52
TOTAL	6.355.366,41	TOTAL	6.355.366,41