

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A SETEMBRO DE 2011

ANEXO 13

Página: 01 / 01

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|---------------------|--|----------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | FUNÇÕES DE GOVERNO | |
| | | LEGISLATIVA | 2.057.041,08 2.057.041,08 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | |
| RESTOS A PAGAR | 192.448,33 | RESTOS A PAGAR | 30.777,41 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 334.439,99 | CONSIGNAÇÕES | 334.439,99 |
| 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 | 2.050,43 | OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 |
| TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA | 1.896.062,68 | TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 |
| OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 0,00 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 0,00 |
| TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA | 4.585,59 369.802,99 |
| SALDO ANTERIOR | | SALDO ATUAL | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| BANCOS - MOVIMENTAÇÃO | 32.286,73 | BANCOS - MOVIMENTAÇÃO | 28.384,34 |
| BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO | 29.217,60 | BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO | 31.277,35 |
| BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 59.661,69 |
| TOTAL | 2.486.505,76 | TOTAL | 2.486.505,76 |