

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A AGOSTO DE 2011

ANEXO 13

Página: 01 / 01

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|---------------------|--|----------------------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | FUNÇÕES DE GOVERNO | |
| | | LEGISLATIVA | 1.905.162,51 1.905.162,51 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | |
| RESTOS A PAGAR | 241.549,39 | RESTOS A PAGAR | 30.477,41 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 296.094,35 | CONSIGNAÇÕES | 296.094,35 |
| 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 | 1.811,67 | OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 |
| TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA | 1.687.729,35 | TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 |
| OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 0,00 | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL | 0,00 |
| TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA | 4.076,08 330.647,84 |
| SALDO ANTERIOR | | SALDO ATUAL | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| BANCOS - MOVIMENTAÇÃO | 32.286,73 | BANCOS - MOVIMENTAÇÃO | 21.840,15 |
| BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO | 29.217,60 | BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO | 31.038,59 |
| BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 | BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 52.878,74 |
| TOTAL | 2.288.689,09 | TOTAL | 2.288.689,09 |