

BALANÇO FINANCEIRO

(Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Cássia dos Coqueiros

Período: Exercício de 2011
Unidade Gestora: CONSOLIDADO R\$ 1,00

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA	9.990.631,76	ORÇAMENTÁRIA	9.444.648,82
RECEITAS CORRENTES	9.990.631,76	Legislativa	318.797,23
Receita Tributária	314.602,70	Judiciária	0,00
Receita de Contribuições	20.400,93	Essencial à Justiça	0,00
Receita Patrimonial	72.254,46	Administração	1.235.960,72
Receita Agropecuária	0,00	Defesa Nacional	0,00
Receita Industrial	0,00	Segurança Pública	0,00
Receita de Serviços	510,00	Relações Exteriores	0,00
Transferências Correntes	10.961.831,82	Assistência Social	357.846,74
Outras Receitas Correntes	203.160,02	Previdência Social	0,00
Deduções de Receitas Correntes	-1.582.128,17	Saúde	2.553.048,52
	0,00	Trabalho	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	3.103.496,32
		Cultura	0,00
		Direitos da Cidadania	0,00
		Urbanismo	644.841,26
		Habitação	0,00
		Saneamento	0,00
		Gestão Ambiental	171.611,76
		Ciência e Tecnologia	0,00
		Agricultura	115.392,34
		Organização Agrária	0,00
		Indústria	0,00
		Comércio e Serviços	0,00
		Comunicações	0,00
		Energia	45.287,75
		Transporte	342.897,44
		Desporto e Lazer	247.832,26
		Encargos Especiais	307.636,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.153.537,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.383.733,49
RESTOS A PAGAR	679.652,35	RESTOS A PAGAR	917.797,06
Inscritos no período conf. Dem. Dívida Flutuante	679.652,35	Liquidados no período conf. Dem. Dívida Flutuante	917.797,06
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
Inscritos no período conf. Dem. Dívida Flutuante	0,00	Liquidados no período conf. Dem. Dívida Flutuante	0,00
DEPÓSITOS	899.373,66	DEPÓSITOS	872.033,54
Recebidos no período conf. Dem. Dívida Flutuante	899.373,66	Restituições no período conf. Dem. Dívida Flutuante	872.033,54
DIVERSAS CONTAS	574.511,53	DIVERSAS CONTAS	593.902,89
Conforme Anexo 13-A	574.511,53	Conforme Anexo 13-A	593.902,89

BALANÇO FINANCEIRO

(Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Cássia dos Coqueiros

Período:		Exercício de 2011			
Unidade Gestora:		CONSOLIDADO		R\$ 1,00	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			745.034,97	SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
DISPONÍVEL	745.034,97			DISPONÍVEL	1.060.821,96
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	745.034,97			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.060.821,96
Caixa	6.750,93			Caixa	6.659,63
Bancos c/Movimento	738.284,04			Bancos c/Movimento	1.054.162,33
Aplicações Financeiras	0,00			Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00			Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
TOTAL		12.889.204,27		TOTAL	12.889.204,27

NOTAS EXPLICATIVAS: