

Relatório LEI 4.320 - Anexo XIII - BALANÇO FINANCEIRO  
01/01/2011 à 31/12/2011

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	573.762.778,15	FUNÇÕES DE GOVERNO	
Tributária	128.054.755,96	01-Legislativa	0,00
Contribuições	8.812.463,48	02-Judiciaria	0,00
Patrimonial	20.708.773,21	03-Essencial A Justica	0,00
Agropecuária	0,00	04-Administracao	81.489.546,56
Industrial	0,00	05-Defesa Nacional	0,00
Serviços	4.147.306,35	06-Seguranca Publica	14.085.766,19
Transferências Correntes	385.775.444,39	07-Relacoes Exteriores	0,00
Outras Receitas Correntes	26.264.034,76	08-Assistencia Social	16.191.655,22
RECEITAS DE CAPITAL	10.798.751,17	09-Contabilidadeidencia Social	0,00
Operações De Crédito	8.407.875,16	10-Saude	189.007.996,12
Alienação De Bens	708.798,74	11-Trabalho	1.668.777,27
Amortização De Empréstimos	0,00	12-Educacao	146.411.074,31
Transferências De Capital	1.682.077,27	13-Cultura	4.085.386,73
Outras Receitas De Capital	0,00	14-Direitos Da Cidadania	0,00
		15-Urbanismo	14.652.942,87
		16-Habitacao	9.187.022,69
		17-Saneamento	0,00
		18-Gestao Ambiental	40.875.840,64
		19-Ciencia E Tecnologia	0,00
		20-Agricultura	3.648.654,72
		21-Organizacao Agraria	0,00
		22-Industria	3.131.391,60
		23-Comercio E Servicos	0,00
		24-Comunicacoes	0,00
		25-Energia	0,00
		26-Transporte	30.185.906,83
		27-Desporto E Laser	9.671.132,57
		28-Encargos Especiais	5.458.567,13
		99-Reserva De Contingencia	0,00
Total Orçamentária	584.561.529,32	Total Orçamentária	569.751.661,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Empenhos a Pagar	564.293.094,32	Empenhos Pagos	475.214.687,87
Restos a Pagar Processados	114.899.886,16	Restos a Pagar Processados	117.950.680,50
Restos a Pagar Não Processados	8.822.535,29	Restos a Pagar Não Processados	132.894.675,15
Serviço da Dívida	5.477.032,72	Serviço da Dívida	5.498.051,05
Consignações	43.214.467,71	Consignações	42.934.823,15
Convênio/Auxílio	0,00	Convênio/Auxílio	0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Depósitos em Caução	322.912,72	Depósitos em Caução	64.863,57
Outras Operações	2.013.536,74	Outras Operações	2.091.157,02
Contas do Realizável	475.962.500,74	Contas do Realizável	469.308.217,43
Total Extra-Orçamentária	1.215.005.966,40	Total Extra-Orçamentária	1.245.957.155,74
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Recebidas	23.480.000,00
Outras Interferências Financeiras	24.530.114,39	Outras Interferências Financeiras	0,00
Total Interferencias	24.530.114,39	Total Interferencias	23.480.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	1.239.536.080,79	TOTAL DAS DESPESAS	1.269.437.155,74
SALDO DO ANO ANTERIOR		SALDO PARA O MÊS/ANO SEGUINTE	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	120.257.808,73	Bancos Conta Movimento	72.067.278,51
Bancos Conta Aplíca	1.916.419,16	Bancos Conta Aplíc	46.129.730,36
Aplicações Financeiras	76.882.102,62	Aplicações Financeiras	65.768.114,56
Total Disponibilidade	199.056.330,51	Total Disponibilidade	183.965.123,43
TOTAL GERAL	2.023.153.940,62	TOTAL GERAL	2.023.153.940,62