



BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2011
RECEITA

Código	Títulos	Importâncias
2.30.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.436.365.281,92
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.987.627.938,83
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.965.809.176,84
1200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	213.498.344,25
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	194.358.770,31
1400.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	9.407,90
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	148.687.083,31
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.068.695.842,77
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.569.313,45
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	442.215.744,12
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	269.766.150,76
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	56.572.420,99
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	115.877.172,37
7000.00.00	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	298.014.623,78
7200.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	248.674.016,03
7600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	49.340.607,75
95.1000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-291.493.024,81
95.1700.00.00	DEDUÇÃO DA REC. CORRENTE P/ FORMAÇÃO FUNDEB	-291.493.024,81
	EXTRAORÇAMENTÁRIA	
2.13.02	UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS DEVEDORES	18.867.029,86
2.13.03	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	493.401.600,07
2.13.05	AGENTES PAGADORES	1.035.835,37
2.13.06	OUTROS CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	267.525.305,33
2.13.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	3.661.201,84
2.13.09	CONSIGNAÇÕES CREDITADAS P/COMPETÊNCIA/FL PGTO	254.947.581,06
2.21.02	CONSIGNAÇÕES	1.034.752.883,93
2.21.03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORÍGENS	10.568.908,93
2.21.07	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	7.431.209,16
2.21.09	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	3.556.866.449,93
2.21.11	RESTOS A PAGAR	811.751.706,38
2.21.12	SERVIÇO DA DÍVIDA - EXECUTIVO	642.093.454,75
2.40.01	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	1.172.692.735,12
2.40.02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.638.201.157,90
	Total:.....	10.913.797.059,63
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523.029.441,08
2.11.00	DISPONIBILIDADES LIVRES	219.065.833,02
2.11.01	CAIXA	474,75
2.11.03	BANCOS E CORRESPONDENTES	26.391.840,46
2.11.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	192.673.517,81
2.12.00	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	303.963.608,06
2.12.01	BANCOS CONTA VINCULADA EM LIQUIDAÇÃO	30.937,00
2.12.02	BCOS CONTAS VINCULADAS-BLOQUEIO JUDICIAL	3.151.514,69
2.12.03	BANCOS CTAS VINCULADAS - EMPRÉSTIMOS, CONVÊNIOS E OUTROS	21.855.692,60



BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2011
RECEITA

Código	Títulos	Importâncias
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523.029.441,08
2.12.04	BCOS VINCULADOS-APLICAÇÃO FINANCEIRA	278.925.463,77
----- Total da Receita		17.873.191.782,63



BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2011
DESPESA

Código	Títulos	Importâncias
2.30.03	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.123.191.842,35
01	LEGISLATIVA	114.347.283,52
04	ADMINISTRAÇÃO	453.590.329,10
06	SEGURANÇA PÚBLICA	66.536.954,87
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.068.753,59
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	448.105.908,64
10	SAÚDE	1.905.871.785,08
11	TRABALHO	75.640.359,62
12	EDUCAÇÃO	1.156.805.925,45
13	CULTURA	38.720.852,66
14	DIREITOS DA CIDADANIA	7.561.934,71
15	URBANISMO	482.010.409,42
16	HABITAÇÃO	171.232.508,94
17	SANEAMENTO	420.256.811,71
18	GESTÃO AMBIENTAL	97.846.713,53
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	386.050,00
20	AGRICULTURA	463.502,39
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.302.050,40
26	TRANSPORTE	86.031.602,95
27	DESPORTO E LAZER	27.334.483,01
28	ENCARGOS ESPECIAIS	388.077.622,76
	EXTRAORÇAMENTÁRIA	
2.13.02	UNIÃO ESTADOS MUNICÍPIOS DEVEDORES	127.950.823,52
2.13.03	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	505.656.072,79
2.13.05	AGENTES PAGADORES	1.035.835,37
2.13.06	OUTROS CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	296.739.599,60
2.13.07	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	3.661.201,84
2.13.08	CAUÇÕES	1.846.850,93
2.13.09	CONSIGNAÇÕES CREDITADAS P/COMPETÊNCIA/FL PGTO	311.512.380,39
2.13.10	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - EXECUTIVO	28.305.414,89
2.21.02	CONSIGNAÇÕES	1.014.659.388,17
2.21.03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORÍGENS	7.828.654,19
2.21.07	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	7.427.625,71
2.21.09	DESPESA DE PESSOAL A PAGAR	3.663.007.871,89
2.21.11	RESTOS A PAGAR	699.496.622,80
2.21.12	SERVIÇO DA DÍVIDA - EXECUTIVO	431.277.704,05
2.40.01	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	1.431.257.866,30
2.40.02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.638.201.157,90
	Total:.....	11.169.865.070,34
	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	580.134.869,94
2.11.00	DISPONIBILIDADES LIVRES	332.212.267,62
2.11.03	BANCOS E CORRESPONDENTES	38.245.371,45
2.11.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	293.966.896,17
2.12.00	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	247.922.602,32
2.12.01	BANCOS CONTA VINCULADA EM LIQUIDAÇÃO	30.937,00
2.12.02	BCOS CONTAS VINCULADAS-BLOQUEIO JUDICIAL	3.334.955,85



BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2011
DESPESA

Código	Títulos	Importâncias
	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	580.134.869,94
2.12.03	BANCOS CTAS VINCULADAS - EMPRÉSTIMOS, CONVÊNIOS E OUTROS	71.443.573,74
2.12.04	BCOS VINCULADOS-APLICAÇÃO FINANCEIRA	173.113.135,73
Total da Despesa.....		17.873.191.782,63

(*)Nota: Este Balanço Financeiro consolida a Administração Direta, os Fundos Municipais , as Autarquias e Fundações e a Câmara Municipal .

Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2011.

REJANE GERALDA COLINI
GERENTE DE CONTABILIDADE GERAL - CRC 074.352/0-8

LUCY FÁTIMA DE ASSIS FREITAS
CONTADORA GERAL DO MUNICÍPIO - CRC 054612/0-1

JOSÉ AFONSO BICALHO BELTRÃO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCIO ARAUJO DE LACERDA
PREFEITO