



## BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A JUNHO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	343.005,31	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.189.290,31
RECEITA PATRIMONIAL	537.143,79		<b>1.189.290,31</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.288,77		
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	948.809,76		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
	<b>1.886.247,63</b>		
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	132.923,04	CONSIGNAÇÕES	132.923,04
CAUÇÕES	0,00	CAUÇÕES	0,00
CONVÊNIOS	0,00	CONVÊNIOS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
	<b>132.923,04</b>		<b>132.923,04</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	105.794,46	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	9.837,02
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	6.871.943,13	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	7.664.857,89
	<b>6.977.737,59</b>		<b>7.674.694,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.996.908,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.996.908,26</b>