



BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A SETEMBRO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	591.248,50	ADMINISTRAÇÃO	3.380,00	
RECEITA PATRIMONIAL	815.659,46	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.843.502,60	1.846.882,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.237,06			
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.478.170,49			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
	2.971.315,51			
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	213.434,88	CONSIGNAÇÕES	213.434,88	
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	3.380,00	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	213.434,88
	216.814,88			
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	105.794,46	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	7.545,43	
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	8.098.005,07	8.105.550,50
	6.977.737,59			
TOTAL	10.165.867,98	TOTAL	10.165.867,98	