



BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	195.797,08	PREVIDÊNCIA SOCIAL	760.986,74
RECEITA PATRIMONIAL	408.986,36		760.986,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.989,91		
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	489.508,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
	1.132.282,31		
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	1.335,90	RESTOS A PAGAR	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	85.014,77	CONSIGNAÇÕES	85.014,77
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
	86.350,67		85.014,77
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	105.794,46	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	39.128,06
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	7.311.241,00
	6.977.737,59		7.350.369,06
TOTAL	8.196.370,57	TOTAL	8.196.370,57