



## BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A AGOSTO 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	503.933,24	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.624.317,26
RECEITA PATRIMONIAL	719.617,94		<b>1.624.317,26</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.587,63		
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.259.874,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
	<b>2.560.013,74</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	186.574,09	CONSIGNAÇÕES	186.574,09
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>186.574,09</b>		<b>186.574,09</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	105.794,46	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	8.395,42
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	7.905.038,65
	<b>6.977.737,59</b>		<b>7.913.434,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.724.325,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.724.325,42</b>