



## BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A OUTUBRO 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	676.926,12	ADMINISTRAÇÃO	3.380,00	
RECEITA PATRIMONIAL	975.160,44	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.062.687,97	<b>2.066.067,97</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.886,49			
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.692.371,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
	<b>3.440.344,94</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	240.824,78	CONSIGNAÇÕES	240.824,78	
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	<b>240.824,78</b>
	<b>244.204,78</b>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>		
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	105.794,46	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	0,00	
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	8.355.394,56	<b>8.355.394,56</b>
	<b>6.977.737,59</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>10.662.287,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.662.287,31</b>	