

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.070,74	PREVIDÊNCIA SOCIAL	291.959,34
RECEITA PATRIMONIAL	776.177,88		291.959,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.051,08		
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	170.304,06		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.057.603,76	
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	5.740,86	CONSIGNAÇÕES	5.740,86
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
	5.740,86		5.740,86
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	501.583,38	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	10.714,99
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	31.374.547,53	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	32.631.060,34
	31.876.130,91		32.641.775,33
TOTAL	32.939.475,53	TOTAL	32.939.475,53