

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	316.794,17	PREVIDÊNCIA SOCIAL	597.164,45
RECEITA PATRIMONIAL	1.781.591,65		597.164,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.221,64		
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	463.281,26		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		2.569.888,72
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	11.185,83	CONSIGNAÇÕES	11.185,83
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	24.500,00	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
			11.185,83
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	501.583,38	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	21.808,47
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	33.851.546,71
	31.876.130,91		33.873.355,18
TOTAL	34.481.705,46	TOTAL	34.481.705,46