

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A JUNHO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	536.377,95	PREVIDÊNCIA SOCIAL	919.710,35
RECEITA PATRIMONIAL	2.425.347,69		919.710,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.392,20		
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	770.193,51		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	3.744.311,35	
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	40,00	RESTOS A PAGAR	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	16.883,36	CONSIGNAÇÕES	16.883,36
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	35.500,00	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
		52.423,36	16.883,36
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	501.583,38	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	23.063,42
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	34.713.208,49
	31.876.130,91		34.736.271,91
TOTAL	35.672.865,62	TOTAL	35.672.865,62