

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A AGOSTO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	767.440,77	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.265.794,71
RECEITA PATRIMONIAL	3.653.534,13		1.265.794,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.562,76		
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	1.092.841,66		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		5.530.379,32
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	23.129,67	CONSIGNAÇÕES	23.129,67
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	47.500,00	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
			23.129,67
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	501.583,38	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	13.581,76
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	36.174.633,76
	31.876.130,91		36.188.215,52
TOTAL	37.477.139,90	TOTAL	37.477.139,90