

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A OUTUBRO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.063.233,84	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.637.328,03
RECEITA PATRIMONIAL	4.888.181,43		1.637.328,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.733,32		
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.433.294,12		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		7.405.442,71
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	1.000,00	RESTOS A PAGAR	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	29.758,38	CONSIGNAÇÕES	29.758,38
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	62.000,00	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
			29.758,38
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	501.583,38	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	75.462,62
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	37.631.782,97
	31.876.130,91		37.707.245,59
TOTAL	39.374.332,00	TOTAL	39.374.332,00