BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	173.476,41	PREVIDÊNCIA SOCIAL	506.203,80
RECEITA PATRIMONIAL	389.924,75		506.203,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	217.260,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
	780.661,20		
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	60.859,98	RESTOS A PAGAR	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	72.542,44	CONSIGNAÇÕES	0,00
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	21.209,00	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
	154.611,42		0,00
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	27.175,40	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	66.319,47
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	31.921.242,09	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	32.311.166,84
	31.948.417,49		32.377.486,31
TOTAL	32.883.690,11	TOTAL	32.883.690,11