

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A MARÇO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.142.446,68		PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.602.483,23	3.602.483,23
RECEITA PATRIMONIAL	2.467.148,75				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	535.935,21				
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.603.165,44	7.748.696,08			
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR	2.015,58		RESTOS A PAGAR	0,00	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00		DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	760.119,96		CONSIGNAÇÕES	746.142,71	
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	3.000,00		TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00		OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	765.135,54	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	746.142,71
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	191.581,81		BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	205.190,79	
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00		BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	69.511.901,26	69.703.483,07	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	73.663.497,96	73.868.688,75
TOTAL		78.217.314,69	TOTAL		78.217.314,69