

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.753.980,53	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.913.127,26
RECEITA PATRIMONIAL	3.658.511,23		4.913.127,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	718.120,11		
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	5.260.439,11		
	11.391.050,98		
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	1.226,65	RESTOS A PAGAR	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.029.669,56	CONSIGNAÇÕES	1.017.169,37
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	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
	1.033.896,21		1.017.169,37
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	191.581,81	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	203.019,74
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	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	75.995.113,89
	69.703.483,07		76.198.133,63
TOTAL	82.128.430,26	TOTAL	82.128.430,26