

## BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A JUNHO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

| RECEITA                                  |                      | DESPESA                                |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                      |                      | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                |                      | <b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>              |                      |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                | 2.998.475,49         | PREVIDÊNCIA SOCIAL                     | 7.623.961,79         |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 4.834.769,72         |  | <b>7.623.961,79</b>  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 1.106.841,59         |  |                      |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 8.614.418,15         |  |                      |
|  | <b>17.554.504,95</b> |  |                      |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                 |                      | <b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>               |                      |
| RESTOS A PAGAR                           | 1.351,55             | RESTOS A PAGAR                         | 0,00                 |
| DÉBITOS TESOURARIA                       | 0,00                 | DÉBITOS TESOURARIA                     | 0,00                 |
| CONSIGNAÇÕES                             | 1.579.520,28         | CONSIGNAÇÕES                           | 1.561.029,29         |
| 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               | 6.000,00             | 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                 |
|  | <b>1.586.871,83</b>  |  | <b>1.561.029,29</b>  |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                    |                      | <b>SALDO ATUAL</b>                     |                      |
| CAIXA                                    | 0,00                 | CAIXA                                  | 0,00                 |
| BANCOS - MOVIMENTAÇÃO                    | 191.581,81           | BANCOS - MOVIMENTAÇÃO                  | 207.791,64           |
| 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 | 79.452.077,13        |
|  | <b>69.703.483,07</b> |  | <b>79.659.868,77</b> |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>88.844.859,85</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>88.844.859,85</b> |