

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A OUTUBRO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			FUNÇÕES DE GOVERNO		
			LEGISLATIVA	2.557.505,88	2.557.505,88
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR	121.386,36		RESTOS A PAGAR	16.988,37	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00		DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	463.014,96		CONSIGNAÇÕES	463.014,96	
CAUÇÕES	0,00		CAUÇÕES	0,00	
CONVÊNIOS	0,00		CONVÊNIOS	0,00	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	1.680,11		OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	9,57	
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	2.524.133,10		TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00		OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	3.110.214,53	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	6.428,40	486.441,30
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	21.926,83		BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	86.523,64	
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	29.227,17		BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	30.897,71	
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	51.154,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	117.421,35
TOTAL	3.161.368,53		TOTAL	3.161.368,53	