

## BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A MARÇO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA			DESPESA		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
			<b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>		
			LEGISLATIVA	944.181,78	<b>944.181,78</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		
RESTOS A PAGAR	280.010,67		RESTOS A PAGAR	12.395,18	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00		DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	130.114,18		CONSIGNAÇÕES	130.114,18	
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	591,44		OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	9,57	
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	778.134,96		TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00		OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	<b>1.188.851,25</b>	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	1.928,52	<b>144.447,45</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>SALDO ATUAL</b>		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	21.926,83		BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	121.566,98	
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	29.227,17		BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	29.809,04	
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	<b>51.154,00</b>	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	<b>151.376,02</b>
<b>TOTAL</b>		1.240.005,25	<b>TOTAL</b>		1.240.005,25