

## BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
		<b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>	
		LEGISLATIVA	538.019,71 <b>538.019,71</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR	99.093,11	RESTOS A PAGAR	9.126,64
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	84.727,08	CONSIGNAÇÕES	84.727,08
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	376,73	OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	9,57
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	533.036,82	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	1.285,68 <b>95.148,97</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	21.926,83	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	105.624,73
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	29.227,17	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	29.594,33
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00 <b>135.219,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>768.387,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>768.387,74</b>