

## BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
		<b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>	
		LEGISLATIVA	1.233.792,65 <b>1.233.792,65</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR	293.699,63	RESTOS A PAGAR	12.918,28
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	175.124,88	CONSIGNAÇÕES	175.124,88
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	765,67	OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	9,57
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	1.023.233,10	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	2.571,36 <b>190.624,09</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	21.926,83	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	89.577,27
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	29.227,17	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	29.983,27
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00 <b>119.560,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.543.977,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.543.977,28</b>