

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			FUNÇÕES DE GOVERNO		
			LEGISLATIVA	2.755.464,02	2.755.464,02
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR	73.395,29		RESTOS A PAGAR	21.020,52	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00		DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	511.634,52		CONSIGNAÇÕES	511.634,52	
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	1.809,35		OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	9,57	
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	2.774.283,10		TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00		OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	3.361.122,26	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	7.071,24	539.735,85
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	21.926,83		BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	86.049,44	
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	29.227,17		BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	31.026,95	
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	51.154,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	117.076,39
TOTAL		3.412.276,26	TOTAL		3.412.276,26