

## 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	691.917,05 <b>691.917,05</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR	182.290,61	RESTOS A PAGAR	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	118.500,40	CONSIGNAÇÕES	94.550,05
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	22.015,60	OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	22.015,60
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	909.166,66	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	220,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	220,00
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
	<b>1.232.193,27</b>		<b>116.785,65</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	2.058.800,74	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	2.078.750,05
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.260.356,80	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.663.898,06
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	<b>3.319.157,54</b>		<b>3.742.648,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.551.350,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.551.350,81</b>