

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A OUTUBRO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		FUNÇÕES DE GOVERNO	
		LEGISLATIVA	2.923.800,41 2.923.800,41
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	127.340,14	RESTOS A PAGAR	5.800,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	599.518,21	CONSIGNAÇÕES	561.806,94
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	185.382,30	OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	185.382,30
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	3.669.715,25	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	1.100,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	1.100,00
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
	4.583.055,90		754.089,24
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	2.058.800,74	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	2.090.762,01
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.260.356,80	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	2.133.561,78
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	3.319.157,54		4.224.323,79
TOTAL	7.902.213,44	TOTAL	7.902.213,44