

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.977.523,57	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.461.649,87
RECEITA PATRIMONIAL	9.938.745,38		17.461.649,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.481.258,83		
RECEITAS DE OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	19.048.248,18		
	39.445.775,96		
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.383.439,08	CONSIGNAÇÕES	3.468.815,60
CAUÇÕES	9.457,92	CAUÇÕES	9.457,92
CONVÊNIOS	0,00	CONVÊNIOS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	10.339,40	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
	3.403.236,40		3.478.273,52
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	191.581,81	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	103.873,43
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	69.511.901,26	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	91.508.698,61
	69.703.483,07		91.612.572,04
TOTAL	112.552.495,43	TOTAL	112.552.495,43