

## BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>	
RECEITA PATRIMONIAL	4.682,91	TRANSPORTE	1.560.949,80
RECEITA DE SERVIÇOS	331.042,79		<b>1.560.949,80</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.199.563,64		
	<b>1.535.289,34</b>		
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR	54.584,23	RESTOS A PAGAR	236.015,38
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00
CONSIGNAÇÕES	85.743,62	CONSIGNAÇÕES	85.326,58
CAUÇÕES	0,00	CAUÇÕES	0,00
CONVÊNIOS	0,00	CONVÊNIOS	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.212,66	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.212,66
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	0,00
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	16.510,13	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	1.440,19	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	1.440,19
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
	<b>179.490,83</b>		<b>343.994,81</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	11.580,62	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	7.976,66
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	273.941,56	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	87.381,08
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00
	<b>285.522,18</b>		<b>95.357,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.000.302,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.000.302,35</b>