

BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA			DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			FUNÇÕES DE GOVERNO		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.942.725,65		TRABALHO	7.840.006,20	7.840.006,20
RECEITA PATRIMONIAL	15.474,07				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.736,83	5.003.936,55			
EXTRAORÇAMENTÁRIA			EXTRAORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR	200.459,41		RESTOS A PAGAR	298.003,87	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00		DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	43.178,26		CONSIGNAÇÕES	43.178,26	
CAUÇÕES	0,00		CAUÇÕES	0,00	
CONVÊNIOS	0,00		CONVÊNIOS	0,00	
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80.974,74		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80.974,74	
OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	0,00		OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	3.259.419,52		TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00		OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	3.584.031,93	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	422.156,87
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	50,00		BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	50,00	
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	746.149,87		BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	1.071.955,28	
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	746.199,87	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	1.072.005,28
TOTAL	9.334.168,35		TOTAL	9.334.168,35	