

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A MAIO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

RECEITA		DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		
		FUNÇÕES DE GOVERNO		
		LEGISLATIVA	415.545,37	415.545,37
EXTRAORÇAMENTÁRIA		EXTRAORÇAMENTÁRIA		
RESTOS A PAGAR	1.646,06	RESTOS A PAGAR	0,00	
DÉBITOS TESOURARIA	0,00	DÉBITOS TESOURARIA	0,00	
CONSIGNAÇÕES	72.653,85	CONSIGNAÇÕES	70.866,32	
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	222,38	OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO	0,00	
TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	496.006,00	TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	
OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL	0,00	
TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA	50.000,00	120.866,32
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL		
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00	
BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	0,00	BANCOS - MOVIMENTAÇÃO	34.116,60	
BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO	0,00	
BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO	0,00	34.116,60
	TOTAL		TOTAL	570.528,29
	570.528,29		570.528,29	

GLAUCIO CORREA
TECNICO CONTABIL

ANDREIA DIAS DE MEDEIROS
CONTROLE INTERNO

ANTONIO PIAZENTIN DOS SANTOS
PRESIDENTE