



## BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

| RECEITA                                |                 | DESPESA                                |                       |
|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                 | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                       |
|                                        |                 | <b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>              |                       |
|                                        |                 | LEGISLATIVA                            | 329.056,39 329.056,39 |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>               |                 | <b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>               |                       |
| RESTOS A PAGAR                         | 0,00            | RESTOS A PAGAR                         | 0,00                  |
| DÉBITOS TESOURARIA                     | 0,00            | DÉBITOS TESOURARIA                     | 0,00                  |
| CONSIGNAÇÕES                           | 55.444,92       | CONSIGNAÇÕES                           | 55.444,92             |
| 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  | 0,00            | OUTRAS OPERAÇÕES - PASSIVO FINANCEIRO  | 0,00                  |
| TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA             | 355.891,60      | TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA             | 0,00                  |
| OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL                | 0,00            | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL                | 0,00                  |
| TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA            | 0,00 411.336,52 | TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA            | 0,00 55.444,92        |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                  |                 | <b>SALDO ATUAL</b>                     |                       |
| CAIXA                                  | 0,00            | CAIXA                                  | 0,00                  |
| BANCOS - MOVIMENTAÇÃO                  | 0,00            | BANCOS - MOVIMENTAÇÃO                  | 26.835,21             |
| BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO         | 0,00            | BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO         | 0,00                  |
| BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 0,00       | BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00 26.835,21        |
| <b>TOTAL</b>                           |                 | <b>TOTAL</b>                           |                       |
| 411.336,52                             |                 | 411.336,52                             |                       |

REINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA  
Técnico em Contabilidade CRCPr. 017.447/O-

PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA  
Presidente da Câmara