

BALANÇO FINANCEIRO

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

| RECEITA | | DESPESA | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| | | FUNÇÕES DE GOVERNO | |
| | | LEGISLATIVA | 123.234,77 |
| | | | 123.234,77 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | EXTRAORÇAMENTÁRIA | |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 | DÉBITOS TESOURARIA | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 20.176,16 | CONSIGNAÇÕES | 13.928,70 |
| 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 | 144.000,00 | 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 |
| | 164.176,16 | | 13.928,70 |
| SALDO ANTERIOR | | SALDO ATUAL | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| BANCOS - MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | BANCOS - MOVIMENTAÇÃO | 27.012,69 |
| 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 |
| | 0,00 | | 27.012,69 |
| TOTAL | 164.176,16 | TOTAL | 164.176,16 |

ADELAR AGNES
Presidente

JOSE MARIA DIOGO DE DEUS
Controle Interno

LEANDRO CARLOS BOSKA
Contador CRCPr. 052.461/O-0