

## BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 13

Página: 01 / 01

| RECEITA                                |            |                   | DESPESA                                |            |                   |
|----------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                    |            |                   | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                    |            |                   |
|                                        |            |                   | <b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>              |            |                   |
|                                        |            |                   | LEGISLATIVA                            | 423.645,53 | <b>423.645,53</b> |
| <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                           | 51.346,37  |                   | CONSIGNAÇÕES                           | 51.346,37  |                   |
| 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             | 507.300,00 |                   | TRANSF FINANCEIRA RECEBIDA             | 0,00       |                   |
| OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL                | 0,00       |                   | OPERAÇÕES DO REALIZÁVEL                | 0,00       |                   |
| TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA            | 0,00       | <b>558.646,37</b> | TRANSF FINANCEIRA CONCEDIDA            | 0,00       | <b>51.346,37</b>  |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                  |            |                   | <b>SALDO ATUAL</b>                     |            |                   |
| CAIXA                                  | 0,00       |                   | CAIXA                                  | 0,00       |                   |
| BANCOS - MOVIMENTAÇÃO                  | 66.783,91  |                   | BANCOS - MOVIMENTAÇÃO                  | 150.438,38 |                   |
| BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO         | 0,00       |                   | BANCOS - APLIC. DE CURTO PRAZO         | 0,00       |                   |
| BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00       | <b>66.783,91</b>  | BANCOS - APLIC. DE MÉDIO E LONGO PRAZO | 0,00       | <b>150.438,38</b> |
| <b>TOTAL</b>                           | 625.430,28 |                   | <b>TOTAL</b>                           | 625.430,28 |                   |

ANTONIO OSNI MATHIAS  
CONTADOR

VANILDA APARECIDA PEREIRA DE  
CASTRO

JOAO CAETANO DE CARVALHO  
Presidente