



ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÃO

Janeiro a Dezembro de 2012 (Anexo 13 da Lei 4.320/64) (Fechamento)

----- RECEITA -----		----- DESPESA -----	
I - ORÇAMENTÁRIA		I - ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO	
		LEGISLATIVA	539.065,15
		PREVIDENCIA SOCIAL	98.546,11
	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Intra-Orçamentária	0,00		
TOTAIS:	0,00	TOTAIS:	637.611,26
II - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		II - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscr. conf.Dív.Flutuante	0,00	Liquid.conf.Dív.Flutuante	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	
Inscr. conf.Dív.Flutuante	0,00	Liquid.conf.Dív.Flutuante	0,00
DEPÓSITOS		DEPÓSITOS	
Receb. conf.Dív.Flutuante	92.226,34	Restit.conf.Dív.Flutuante	92.226,34
DIVERSAS CONTAS		DIVERSAS CONTAS	
Conforme Anexo 13-A	858.000,00	Conforme Anexo 13-A	220.388,74
TOTAIS:	950.226,34	TOTAIS:	312.615,08
Saldo do Ano Anterior		Saldo para o Mês Seguinte	
Disponível		Disponível	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	0,00	Bancos c/ Movimento	0,00
Bancos c/ Vinculada	0,00	Bancos c/ Vinculada	0,00
TOTAIS:	0,00	TOTAIS:	0,00
TOTAL GERAL:	950.226,34	TOTAL GERAL:	950.226,34

JAMIL MUNHOS VAL
PRESIDENTE
017.088.638-77

ROSANGELA R. FERNANDES
CONTADOR
CRC. 1SP234268/0-6

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO