



ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÃO

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

----- RECEITA -----		----- DESPESA -----	
I - ORÇAMENTÁRIA		I - ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO	
		LEGISLATIVA	37.566,80
		PREVIDENCIA SOCIAL	6.777,58
	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	0,00	
TOTAIS:	0,00	TOTAIS:	44.344,38
II - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		II - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Despesas a Pagar	0,00	Despesa Anterior Paga	0,00
Restos a Pagar	0,00	Restos a Pagar	0,00
Débitos de Tesouraria	0,00	Débitos de Tesouraria	0,00
Depósitos de Diversas Origens	6.679,06	Depósitos de Diversas Origens	6.679,06
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Transferência Financeira	71.500,00	Transferência Financeira	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
TOTAIS:	78.179,06	TOTAIS:	6.679,06
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	27.155,62
Bancos c/ Vinculada	0,00	Bancos c/ Vinculada	0,00
TOTAIS:	0,00	TOTAIS:	27.155,62
TOTAL GERAL:	78.179,06	TOTAL GERAL:	78.179,06

JAMIL MUNHOS VAL
PRESIDENTE
017.088.638-77

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

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO