



## ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÃO

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

| ----- RECEITA -----              |            | ----- DESPESA -----                  |            |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| I - ORÇAMENTÁRIA                 |            | I - ORÇAMENTÁRIA                     |            |
| RECEITAS CORRENTES               |            | DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO         |            |
|                                  |            | LEGISLATIVA                          | 48.755,47  |
|                                  |            | PREVIDENCIA SOCIAL                   | 7.726,45   |
|                                  | 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:                              | 56.481,92  |
| 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    | 7.844,11   | Depósitos de Diversas Origens        | 7.844,11   |
| 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:                          | 79.344,11  | TOTAIS:                              | 7.844,11   |
| Saldo do Ano Anterior Disponível |            | Saldo para o Mês Seguinte Disponível |            |
| Caixa                            | 0,00       | Caixa                                | 0,00       |
| Bancos c/ Movimento              | 54.628,22  | Bancos c/ Movimento                  | 69.646,30  |
| Bancos c/ Vinculada              | 0,00       | Bancos c/ Vinculada                  | 0,00       |
| TOTAIS:                          | 54.628,22  | TOTAIS:                              | 69.646,30  |
| TOTAL GERAL:                     | 133.972,33 | TOTAL GERAL:                         | 133.972,33 |

JAMIL MUNHOS VAL  
PRESIDENTE  
017.088.638-77

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

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO