



ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO POR FUNÇÃO

Janeiro de 2013 (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

| ----- RECEITA ----- | | ----- DESPESA ----- | |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| I - ORÇAMENTÁRIA | | I - ORÇAMENTÁRIA | |
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO | |
| | | LEGISLATIVA | 52.153,32 |
| | | PREVIDÊNCIA 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 | | |
| TOTAIS: | 0,00 | TOTAIS: | 59.879,77 |
| II - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | II - EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| Realizável | 0,00 | Realizável | 0,00 |
| Despesas a Pagar | 360,00 | 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 | 7.127,49 | Depósitos de Diversas Origens | 7.127,49 |
| Serviços da Dívida a Pagar | 0,00 | Serviços da Dívida a Pagar | 0,00 |
| Transferência Financeira | 84.250,00 | Transferência Financeira | 0,00 |
| Outras Operações | 0,00 | Outras Operações | 0,00 |
| TOTAIS: | 91.737,49 | TOTAIS: | 7.127,49 |
| 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 | 24.730,23 |
| Bancos c/ Vinculada | 0,00 | Bancos c/ Vinculada | 0,00 |
| TOTAIS: | 0,00 | TOTAIS: | 24.730,23 |
| TOTAL GERAL: | 91.737,49 | TOTAL GERAL: | 91.737,49 |

WELLINGTON C. G. DE AGUIAR
PRESIDENTE
269.397.128-44

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

GRACIA M. GIOVANNETTI GARCIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO