



## EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012

BALANÇO FINANCEIRO	
RECEITA	
TÍTULO	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>95.570.162,09</b>
REPASSE FINANCEIRO	99.570.162,09
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>115.469.797,20</b>
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.654,54
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.924.327,48
DEPÓSITOS	63.221.228,11
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	48.311.929,06
OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO - EMPENHOS	47.376.967,69
RESTOS A PAGAR	934.961,37
PROCESSADOS	337.297,47
NÃO PROCESSADOS	597.663,90
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - RECEITAS	8.658,01
<b>SALDO DO ANO ANTERIOR</b>	<b>2.966.093,94</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.966.093,94</b>
TOTAL GERAL	218.006.093,94

BALANÇO FINANCEIRO	
DESPESA	
TÍTULO	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>99.239.277,33</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>99.239.277,33</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>116.813.915,87</b>
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	5.786,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.924.327,48
DEPÓSITOS	62.902.923,14
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	49.972.221,24
OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO - EMPENHOS	47.376.967,69
RESTOS A PAGAR	2.595.253,55
PROCESSADOS	813.259,89
NÃO PROCESSADOS	1.781.993,66
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - RECEITAS	8.658,01
<b>SALDO PARA O ANO SEGUINTE</b>	<b>1.952.860,03</b>
<b>CAIXA</b>	<b>34.753,23</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.918.106,80</b>
TOTAL GERAL	218.006.053,23

*Berenice Florêncio*  
 BERENICE DE SOUZA FLORÊNCIO  
 CONTADORA - CRC Nº PE-012699/0-9