

CAPSIRATI -CAIXA AP PENSÃO PMI		BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE		MES DE	JUNHO	DE 2013	PAGINA:	1
R E C E I T A	VALOR	VALOR	D E S P E S A				VALOR	VALOR
ORCAMENTARIA			ORCAMENTARIA					
RECEITAS CORRENTES			LEGISLATIVA					
RECEITA TRIBUTARIA			JUDICIARIA					
RECEITA DE CONTRIBUICOES	756.024,04		ADM E PLANEJ.					
RECEITA PATRIMONIAL			SEG PUBLICA					
RECEITA INDUSTRIAL			ASSIST SOCIAL					
RECEITA DE SERVICOS			PREV SOCIAL			410.177,44		
TRANSFERENCIAS CORRENTES			SAUDE					
OUTRAS REC CORRENTES	11.787,84		TRABALHO					
			EDUCACAO					
RECEITAS DE CAPITAL			CULTURA					
OPERACOES DE CREDITO			DIR.DA CIDADANIA					
ALIENACAO DE BENS			URBANISMO					
TRANSF DE CAPITAL			HABITACAO					
OUTRAS RECEITAS CAPITAL		767.811,88	SANEAMENTO					
			GESTAO AMBIENTAL					
			AGRICULTURA					
			INDUSTRIA					
			COM SERVICOS					
			TRANSPORTE					
			DESP E LAZER					
			ENC ESPECIAIS					410.177,44
EXTRA-ORCAMENTARIA			EXTRA-ORCAMENTARIA					
CONTAS A PAGAR			CONTAS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR					
DEPOSITOS DIV ORIGENS	83.643,75		DEPOSITOS DIV ORIGENS			83.643,75		
CAUCOES			CAUCOES					
OCAR/ADIANT REC			OCAR/ADIANT REC					
CONVENIOS			CONVENIOS					
OUTRAS OPERACOES		83.643,75	OUTRAS OPERACOES					83.643,75
INTERFERENCIA FINANCEIRA		1.700,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA					0,00
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL					
CAIXA			CAIXA					
BANCOS	38.932.724,41	38.932.724,41	BANCOS			39.292.058,85	39.292.058,85	
T O T A L		39.785.880,04	T O T A L					39.785.880,04