

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	1.389.366,95	979.014,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	402.602,62	263.483,07
Ordinária	1.389.366,95	979.014,71	Ordinária	402.602,62	263.483,07
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Ordinária	0,00	0,00			
(-) Vinculada	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	9.616,44	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	9.616,44
Inscrição De Restos Processados	0,00	0,00	Depósitos	0,00	9.616,44
Inscrição De Restos Não Processados	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Depósitos	0,00	9.616,44			
Outras Operações	0,00	0,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.967.988,20	1.252.456,56	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.954.752,53	1.967.988,20
Bancos C/ Movimento	1.967.988,20	1.252.456,56	Bancos C/ Movimento	2.954.752,53	1.967.988,20
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.357.355,15	2.241.087,71	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.357.355,15	2.241.087,71

Des. Roberto Barros dos Santos

Presidente

CPF 588.540.962-53

Amanda de Jesus M. B. Casas

Diretora de Finanças

CPF 559.799.392-53

Francisco das Chagas Rocha

Contador AC-000488/O-0

CPF 138.758.842-72