

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)	10.653.052,31	8.649.684,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	13.037.029,83	6.663.119,71
Ordinária	10.653.052,31	8.649.684,46	Ordinária	13.037.029,83	6.663.119,71
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)	186.631,40	24.073,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	560.000,00	373.110,00
SUB-REPASSE RECEBIDO DA ADM.TRIBUNAL	0,00	24.073,72	SUB-REPASSE CONCEDIDO AO FUNSEG	560.000,00	373.110,00
SUB-REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRAÇÃO	186.631,40	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.545.067,36	526.546,32	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	781.565,66	1.108.804,55
Inscrição De Restos Processados	48.750,66	63.991,45	Restos A Pagar Processados	63.991,45	105.185,30
Inscrição De Restos Não Processados	5.919.662,53	307.347,91	Restos A Pagar Não Processados	141.144,94	892.191,80
Realizável	5.443,22	527,55	Realizável	5.443,22	527,55
Depósitos	571.210,95	154.679,41	Depósitos	570.986,05	110.899,90
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.509.111,15	2.453.840,91	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.515.266,73	3.509.111,15
Bancos C/ Movimento	3.509.111,15	2.453.840,91	Bancos C/ Movimento	6.515.266,73	3.509.111,15
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	20.893.862,22	11.654.145,41	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.893.862,22	11.654.145,41

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