

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	19.397.310,49	10.653.052,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	10.000.188,96	13.037.029,83
Ordinária	19.397.310,49	10.653.052,31	Ordinária	10.000.188,96	13.037.029,83
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)	821.515,27	186.631,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	560.000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRAÇÃO	821.515,27	186.631,40	SUB-REPASSE CONCEDIDO AO FUNSEG	0,00	560.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.956.515,02	6.545.067,36	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.636.141,78	781.565,66
Inscrição De Restos Processados	92.311,02	48.750,66	Restos A Pagar Processados	48.750,66	63.991,45
Inscrição De Restos Não Processados	2.264.875,55	5.919.662,53	Restos A Pagar Não Processados	4.956.668,13	141.144,94
Realizável	630,25	5.443,22	Realizável	630,25	5.443,22
Depósitos	598.698,20	571.210,95	Depósitos	630.092,74	570.986,05
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.515.266,73	3.509.111,15	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	14.054.276,77	6.515.266,73
Bancos C/ Movimento	6.515.266,73	3.509.111,15	Bancos C/ Movimento	14.054.276,77	6.515.266,73
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	29.690.607,51	20.893.862,22	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	29.690.607,51	20.893.862,22