

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)	21.706,31	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	314.654,75	0,00
Ordinária	21.706,31	0,00	Ordinária	314.654,75	0,00
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)	560.000,00	373.110,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)		
SUB-REPASSE RECEBIDO DO FUNEJ	560.000,00	373.110,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	262.869,75	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
Inscrição De Restos Processados	16.686,75	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Inscrição De Restos Não Processados	246.183,00	0,00			
Outras Operações	0,00	0,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	373.110,00	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (VIII)	903.031,31	373.110,00
Bancos C/ Movimento	373.110,00	0,00	Bancos C/ Movimento	903.031,31	373.110,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.217.686,06	373.110,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.217.686,06	373.110,00

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