

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	29.534.125,39	19.397.310,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	33.437.143,96	10.000.188,96
Ordinária	29.534.125,39	19.397.310,49	Ordinária	33.437.143,96	10.000.188,96
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)	176.808,84	821.515,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	2.237.126,64	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO DA ADMINISTRAÇÃO	176.808,84	821.515,27	SUB-REPASSE CONCEDIDO AO FUNSEG	2.237.126,64	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	11.684.353,51	2.956.515,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.629.167,37	5.636.141,78
Inscrição De Restos Processados	109.167,83	92.311,02	Restos A Pagar Processados	91.799,02	48.750,66
Inscrição De Restos Não Processados	8.534.743,48	2.264.875,55	Restos A Pagar Não Processados	1.834.393,28	4.956.668,13
Realizável	410,10	630,25	Realizável	410,10	630,25
Depósitos	3.040.032,10	598.698,20	Depósitos	2.702.564,97	630.092,74
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	14.054.276,77	6.515.266,73	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	15.146.126,54	14.054.276,77
Bancos C/ Movimento	14.054.276,77	6.515.266,73	Bancos C/ Movimento	15.146.126,54	14.054.276,77
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	55.449.564,51	29.690.607,51	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	55.449.564,51	29.690.607,51