

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2017

Exercício de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	146.235,74	170.388,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	595.827,08	773.595,79
Ordinária	146.235,74	170.388,82	Ordinária	595.827,08	773.595,79
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.082.195,46	2.237.126,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.082.195,46	2.237.126,64			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	49.544,24	415.732,56	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	339.449,45	5.180,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	39.244,65	410.552,54	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	333.779,86	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.630,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.669,59	5.180,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.669,59	5.180,02			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.865.698,41	821.226,20	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.208.397,32	2.865.698,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.865.698,41	821.226,20	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.208.397,32	2.865.698,41
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	4.143.673,85	3.644.474,22	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.143.673,85	3.644.474,22

Des.ª Denise Castelo Bonfim
 Presidente
 CPF 417.093.495-49

Antônio José de Oliveira Rodrigues
 Diretor de Finanças
 CPF 301.650.322-00

Alzenir Pinheiro de Carvalho
 Contadora CRC - AC Nº 002125/O-2
 CPF 510.831.592-91