

**BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64**

Período de Janeiro/2017

Exercício de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)</b>	<b>1.083.138,67</b>	<b>11.115.302,11</b>
			<b>Ordinária</b>	1.083.138,67	11.115.302,11
			<b>Vinculada</b>	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)</b>	<b>946.958,58</b>	<b>11.117.086,85</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	946.958,58	11.117.086,85			
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>517.212,39</b>	<b>1.829.884,66</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>71.962,76</b>	<b>1.858.414,67</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.290,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	29.309,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	393.914,65	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.962,76	1.829.105,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	122.007,74	1.829.884,66			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>100.841,20</b>	<b>127.586,47</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>409.910,74</b>	<b>100.841,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	100.841,20	127.586,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	409.910,74	100.841,20
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.565.012,17</b>	<b>13.074.557,98</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.565.012,17</b>	<b>13.074.557,98</b>

Edite Rodrigues Lisboa  
 Presidente  
 CPF 419.074.260-00

Magda Giacomelli  
 Diretor Geral  
 CPF 000.619.270-07

Everton Almeida Del Rio  
 Tec. Contábil - CRC/RS 37214  
 CPF 425.515.600-04