

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Outubro/2017

Exercício de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	9.336.531,44	11.115.302,11
			Ordinária	9.336.531,44	11.115.302,11
			Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.045.619,44	11.117.086,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.045.619,44	11.117.086,85			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.710.827,28	1.829.884,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.364.281,66	1.858.414,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.806,09	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	29.309,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	260.307,33	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.364.281,66	1.829.105,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.441.713,86	1.829.884,66			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	100.841,20	127.586,47	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	156.474,82	100.841,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	100.841,20	127.586,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	156.474,82	100.841,20
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	10.857.287,92	13.074.557,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.857.287,92	13.074.557,98

Edite Rodrigues Lisboa
 Presidente
 CPF 419.074.260-00

Magda Giacomelli
 Secretária Geral
 CPF 000.619.270-07

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