

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
			DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	11.351.711,00	11.115.302,11
			Ordinária	11.351.711,00	11.115.302,11
			Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.275.744,90	11.117.086,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.275.744,90	11.117.086,85			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.904.273,40	1.829.884,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.831.976,67	1.858.414,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.904.273,40	1.829.884,66	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	29.309,20
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.831.976,67	1.829.105,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	100.841,20	127.586,47	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	97.171,83	100.841,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	100.841,20	127.586,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	97.171,83	100.841,20
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	13.280.859,50	13.074.557,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.280.859,50	13.074.557,98

Jose Armando da Silva Mota
 Presidente
 CPF 211.330.690-53

Wagner Josue Pehls
 Secretária Geral
 CPF 004.947.000-09

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