

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Setembro/2016

Exercício de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	8.242.194,32	9.622.854,57
			Ordinária	8.242.194,32	9.622.854,57
			Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	9.346.315,80	9.603.678,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.346.315,80	9.603.678,21			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.395.048,90	1.654.803,04	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.332.774,74	1.652.307,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	22.166,45	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	29.309,20	33.852,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	37.385,65	29.309,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.303.465,54	1.618.454,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.335.496,80	1.625.493,84			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	127.586,47	144.267,05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.293.982,11	127.586,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	127.586,47	144.267,05	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.293.982,11	127.586,47
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	10.868.951,17	11.402.748,30	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.868.951,17	11.402.748,30

Iara Teresa Cardoso

Presidente

CPF 365.492.310-00

André Lemke

Diretor Geral

CPF 943.505.230-49

Everton Almeida Del Rio

Tec. Contábil - CRC/RS 37214

CPF 425.515.600-04