

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

Período de Dezembro/2016

Exercício de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)</b>	<b>11.115.302,11</b>	<b>9.622.854,57</b>
			Ordinária	11.115.302,11	9.622.854,57
			Vinculada	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)</b>	<b>11.117.086,85</b>	<b>9.603.678,21</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.117.086,85	9.603.678,21			
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.829.884,66</b>	<b>1.654.803,04</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.858.414,67</b>	<b>1.652.307,26</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	29.309,20	33.852,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	29.309,20	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.829.105,47	1.618.454,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.829.884,66	1.625.493,84			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>127.586,47</b>	<b>144.267,05</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>100.841,20</b>	<b>127.586,47</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	127.586,47	144.267,05	Caixa e Equivalentes de Caixa	100.841,20	127.586,47
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>13.074.557,98</b>	<b>11.402.748,30</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>13.074.557,98</b>	<b>11.402.748,30</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