

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Fevereiro/2017

Exercício de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	1.944.939,17	11.115.302,11
			Ordinária	1.944.939,17	11.115.302,11
			Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	1.797.644,33	11.117.086,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.797.644,33	11.117.086,85			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	382.765,84	1.829.884,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	215.198,33	1.858.414,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.026,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	29.309,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	133.225,71	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	215.198,33	1.829.105,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	247.514,13	1.829.884,66			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	100.841,20	127.586,47	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	121.113,87	100.841,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	100.841,20	127.586,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	121.113,87	100.841,20
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.281.251,37	13.074.557,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.281.251,37	13.074.557,98

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