

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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	22.261.535,89	29.534.125,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	22.195.753,89	33.437.143,96
Ordinária	22.261.535,89	29.534.125,39	Ordinária	22.195.753,89	33.437.143,96
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	146.993,85	176.808,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	1.082.195,46	2.237.126,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	146.993,85	176.808,84	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.082.195,46	2.237.126,64
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.930.595,56	11.684.353,51	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.212.566,59	4.629.167,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.043.333,88	8.534.743,48	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	7.336.437,73	1.834.393,28
Inscrição de Restos a Pagar Processados	504,14	109.167,83	Pagamento de Restos a Pagar Processados	109.167,83	91.799,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.886.398,44	3.040.032,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.766.601,93	2.702.564,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	359,10	410,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	359,10	410,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	15.146.126,54	14.054.276,77	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.994.735,90	15.146.126,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.146.126,54	14.054.276,77	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.994.735,90	15.146.126,54
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	42.485.251,84	55.449.564,51	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	42.485.251,84	55.449.564,51

Des^a. Denise Castelo Bonfim

Presidente

CPF 417.093.495-49

Antonio Jose de O. Rodrigues

Diretor de Finanças

CPF 301.650.322-00

Alzenir Pinheiro de Carvalho

Contadora CRC - AC Nº 002125/O-2

CPF 510.831.592-91