

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)	211.315.919,08	194.818.523,72
			Ordinária	211.315.919,08	194.818.523,72
			Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	198.047.742,35	198.339.412,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	2.899.388,33	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	198.047.742,35	198.339.412,43	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	2.899.388,33	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	49.423.646,36	17.403.998,22	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	36.641.798,59	16.389.044,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.932.707,65	2.430.017,13	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.224.620,12	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.368.741,79	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	375.879,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.058.771,63	14.715.999,99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.416.979,49	16.013.165,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.063.425,29	257.981,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.000.198,98	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.065.033,51	3.529.191,34	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.679.316,22	8.065.033,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.065.033,51	3.323.982,10	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.679.316,22	8.065.033,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	205.209,24			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	255.536.422,22	219.272.601,99	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	255.536.422,22	219.272.601,99

Data da emissão 28 de Maio de 2018 e hora da emissão 15h e 29m