

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

Período de Dezembro/2018

Exercício de 2018

| INGRESSOS   |                      |                      | DISPÊNDIOS  |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|   |                      |                      | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)</b>                   | <b>13.013.294,92</b> | <b>13.208.247,51</b> |
|   |                      |                      | <b>Ordinária</b>                                  | 13.013.294,92        | 13.208.247,51        |
|   |                      |                      | Vinculada   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>      | <b>13.460.495,71</b> | <b>15.350.827,75</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 13.460.495,71        | 15.350.827,75        |   |                      |                      |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>          | <b>2.689.089,72</b>  | <b>3.327.067,28</b>  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>       | <b>3.448.367,00</b>  | <b>4.870.479,04</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados           | 39.709,19            | 238.500,57           | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados       | 225.501,57           | 279.554,39           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados               | 52.257,65            | 95.267,55            | Pagamento de Restos a Pagar Processados           | 95.267,55            | 50.870,13            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados           | 2.548.237,35         | 2.799.274,22         | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados       | 2.680.184,54         | 2.598.887,68         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                | 48.885,53            | 194.024,94           | Outros Pagamentos Extraorçamentários              | 447.413,34           | 1.941.166,84         |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>               | <b>1.069.965,07</b>  | <b>470.796,59</b>    | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>       | <b>757.888,58</b>    | <b>1.069.965,07</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                         | 1.069.965,07         | 470.796,59           | Caixa e Equivalentes de Caixa                     | 757.888,58           | 1.069.965,07         |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                | <b>17.219.550,50</b> | <b>19.148.691,62</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>         | <b>17.219.550,50</b> | <b>19.148.691,62</b> |

FRANCINEI MARCOS BONATTO

Presidente

CPF 020.975.420-69

ELIEGES JACINTA MARMITT

Contadora CRC/SC 033333-O

CPF 052.350.489-62