

## BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	71.648.711,64	63.995.542,92
ORDINÁRIAS	0,00	59.730.161,35
VINCULADA	71.648.711,64	4.265.381,57
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	71.648.711,64	4.265.381,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.815.736,91	6.345.799,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	1.197.391,19	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	222.578,86	1.240.447,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.395.737,85	3.811.754,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29,01	1.293.597,76
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.831.660,38	3.386.963,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.831.660,38	3.228.496,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	158.466,74
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	78.296.108,93	73.728.305,94

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	69.305.312,67	64.532.512,86
ORDINÁRIA	0,00	64.532.512,86
VINCULADA	69.305.312,67	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	69.305.312,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.285.201,74	7.204.953,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	460.198,86
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.240.447,11	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.217.334,86	5.451.156,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.827.419,77	1.293.597,76
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.705.594,52	1.990.839,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.705.594,52	1.831.660,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	159.179,20
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	78.296.108,93	73.728.305,94

JULIANA NUNES DE AZEVEDO GONZALEZ  
CHEFE DO DEPARTAMENTO ADM. E FINANCEIRO  
CPF nº 216.783.098-00

EUSTAZIO ALVES PEREIRA FILHO  
PRESIDENTE  
CPF nº 732.668.418-91

LILIAN DOS ANJOS MENDONÇA  
CONTADORA  
CRC/SP nº 279338