

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