

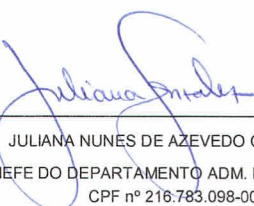
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018


PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	84.549.028,80	71.648.711,64
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	84.549.028,80	71.648.711,64
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	84.549.028,80	71.648.711,64
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)	5.517.100,92	6.279.318,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	768.223,08	1.197.391,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	0,00	222.578,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.748.877,84	2.864.036,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1.995.311,87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.892.838,29	1.990.839,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.705.594,52	1.831.660,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	187.243,77	159.179,20
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	93.958.968,01	79.918.869,75

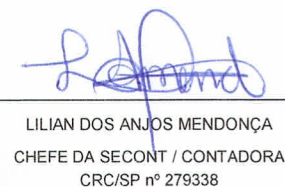
DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	85.542.589,78	69.305.312,67
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	85.542.589,78	69.305.312,67
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	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	85.542.589,78	69.305.312,67
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)	6.119.991,06	6.720.718,79
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.195.216,59	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	221.131,59	1.240.447,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.314.337,35	3.478.725,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.389.305,53	2.001.546,52
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.296.387,17	3.892.838,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.018.039,42	3.705.594,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	278.347,75	187.243,77
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	93.958.968,01	79.918.869,75



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



ADRIANO LUIZ LEOCADIO
PRESIDENTE
CPF nº 266.277.628-54



LILIAN DOS ANJOS MENDONÇA
CHEFE DA SECONT / CONTADORA
CRC/SP nº 279338