

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	88.520.235,38	84.549.028,80
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	88.520.235,38	84.549.028,80
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	88.520.235,38	84.549.028,80
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)	3.402.473,17	5.517.100,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	43.326,09	768.223,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	1.890,43	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.357.256,65	4.748.877,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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 (V) = (I+II+III+IV)	94.219.095,72	93.958.968,01

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	87.097.276,71	85.542.589,78
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	87.097.276,71	85.542.589,78
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	87.097.276,71	85.542.589,78
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)	3.943.161,27	6.119.991,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	768.273,08	1.195.216,59
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	221.131,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.625.798,30	3.314.337,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários	549.089,89	1.389.305,53
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.178.657,74	2.296.387,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.940.514,18	2.018.039,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	238.143,56	278.347,75
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	94.219.095,72	93.958.968,01



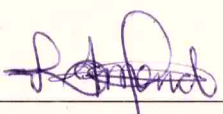
JULIANA NUNES DE AZEVEDO GONZALEZ

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