



BALANÇO FINANCEIRO - Até Setembro de 2017

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Nota	2017	2016
Receita Orçamentária (I)		13.615.975,93	16.487.618,23
Ordinária		1.254.892,82	1.216.542,33
Vinculada		12.361.083,11	15.271.075,90
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		12.361.083,11	15.271.075,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		6.843.158,40	5.637.410,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.843.158,40	5.637.410,25
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas Para Cobertura do Financeiro do RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)		2.517.035,02	3.341.823,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	349.280,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.517.035,02	2.992.543,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		32.546.405,07	26.152.513,82
Caixa e Equivalentes de Caixa		32.546.405,07	26.152.513,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL		55.522.574,42	51.619.366,12



BALANÇO FINANCEIRO - Até Setembro de 2017

Valores em R\$

DISPÊNDIOS			
	Nota	2017	2016
Despesa Orçamentária (VI)		19.632.008,79	15.904.385,35
Ordinária		1.350.767,36	15.495.844,31
Vinculada		18.281.241,43	408.541,04
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		18.281.241,43	408.541,04
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	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 Cobertura do Financeiro do RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas Para Cobertura do Financeiro do RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)		2.868.928,15	3.168.575,70
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	13.610,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		349.280,42	156.848,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.519.647,73	2.998.117,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		0,00	32.546.405,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	32.546.405,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL		22.500.936,94	51.619.366,12



BALANÇO FINANCEIRO - Até Setembro de 2017

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2017			Exercício de 2016		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	1.254.892,82	0,00	1.254.892,82	1.216.542,33	0,00	1.216.542,33
Vinculada	12.484.842,57	123.759,46	12.361.083,11	15.571.816,30	300.740,40	15.271.075,90
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	12.484.842,57	123.759,46	12.361.083,11	15.571.816,30	300.740,40	15.271.075,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.739.735,39	123.759,46	13.615.975,93	16.788.358,63	300.740,40	16.487.618,23

GESTOR

CONTADOR(A) CRC null