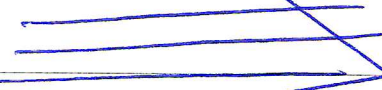


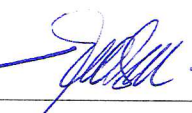
INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	159.747.198,56	153.750.417,63
Ordinária	159.747.198,56	153.750.417,63
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.819.892,91	656.498,64
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.819.892,91	656.498,64
Recebimentos Extraorçamentários (III)	39.637.235,53	24.770.340,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.796.447,52	11.562.745,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.843.693,94	393.646,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.986.490,74	12.813.948,20
Outros Ingressos Extraorçamentários	10.603,33	
Saldo do Exercício Anterior (IV)	201.980.396,60	203.517.356,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	201.980.396,60	203.517.356,04
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	403.184.723,60	382.694.612,83
DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	128.696.451,86	113.379.570,68
Ordinária	128.696.451,86	113.379.570,68
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	14.643.990,55	47.852.691,21
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	13.005.099,66	46.479.964,91
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	1.638.890,89	1.372.726,30
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	37.013.529,46	19.456.012,85
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.981.841,92	5.216.080,02
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	393.646,50	1.114.512,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.627.437,71	13.125.420,81
Outros Egressos Extraorçamentários	10.603,33	
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	222.830.751,73	201.980.396,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	222.830.751,73	201.980.396,60
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	403.184.723,60	382.668.671,34

Balanco elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2019


 Simone Cristina Bellido
 Diretoria Financeira Interina/SCF


 Eliseu Areco Neto
 Presidente


 Marcia Oliveira da Silva Del Medico
 Controladoria Interna