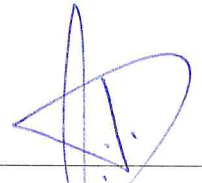


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	151.014.155,16	145.480.070,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	103.346.215,11	135.941.370,93
ORDINÁRIA	151.014.155,16	145.480.070,43	ORDINÁRIA	103.346.215,11	135.941.370,93
GERAL	0,00	883.600,11	GERAL	103.345.777,08	135.940.650,39
GERAL	151.014.155,16	144.596.470,32	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADA	438,03	720,54
			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.131.071,97	980.201,68
			REPASSE CONCEDIDO	7.891.571,20	0,00
			OUTROS APORTES PARA O RPPS	1.239.500,77	980.201,68
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	44.138.952,03	197.180.549,84	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	43.848.025,36	161.112.596,14
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	94.494,33	84.101,45	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	93.879,22	79.951,35
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5.443.846,24	4.317.394,91	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5.418.034,94	4.281.566,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.550.143,45	2.018.783,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.855.471,48	1.810.468,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA	623.157,70	565.833,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA	623.157,70	565.833,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	170.112,45	147.532,94	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	181.861,51	146.633,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.745,36	17.113,33	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.576,49	17.667,08
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	28.005.244,00	152.448.152,50	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	28.345.509,06	152.271.811,24
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13.283,84	6.641,92	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13.283,84	6.641,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	46.144,29	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	881,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.223.924,66	37.528.851,48	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	6.301.251,12	1.931.141,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	164.663.619,80	120.037.168,28	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	203.491.414,55	164.663.619,80
CONTA ÚNICA	60.037,92	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	164.603.581,88	120.037.168,28	CONTA ÚNICA	0,00	60.037,92
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	203.491.414,55	164.603.581,88
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	359.816.726,99	462.697.788,55	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	359.816.726,99	462.697.788,55


Balanço elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2017


Simone Cristina Bellido
SC/DAE
Diretora


Carlos Elísio Pelegrini
Diretor Financeiro


Eric Edir Fabris
Presidente


Marcia Oliveira da Silva Del Medico
Controladoria Interna