

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	144.607.206,00	144.607.206,00	151.014.155,16	6.406.949,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.669,00	1.669,00	3.212,40	1.543,40
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.669,00	1.669,00	3.212,40	1.543,40
RECEITA PATRIMONIAL	13.158.518,00	13.158.518,00	16.790.401,24	3.631.883,24
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	11.255,00	11.255,00	11.540,34	285,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.147.263,00	13.147.263,00	16.778.860,90	3.631.597,90
RECEITA DE SERVIÇOS	130.359.057,00	130.359.057,00	130.378.163,50	19.106,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.135,00	142.135,00	0,00	-142.135,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	142.135,00	142.135,00	0,00	-142.135,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	945.827,00	945.827,00	3.842.378,02	2.896.551,02
MULTAS E JUROS DE MORA	849.285,00	849.285,00	2.199.944,18	1.350.659,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.380,00	44.380,00	563.212,28	518.832,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	52.162,00	52.162,00	1.079.221,56	1.027.059,56
RECEITAS CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	144.607.206,00	144.607.206,00	151.014.155,16	6.406.949,16
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	144.607.206,00	144.607.206,00	151.014.155,16	6.406.949,16
DÉFICIT (VII)	-	10.643.230,73	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	144.607.206,00	155.250.436,73	151.014.155,16	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	10.643.230,73	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	10.643.230,73	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	128.581.206,00	139.085.265,81	100.754.924,68	94.792.863,59	94.323.885,02	38.330.341,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.970.830,00	49.596.774,09	47.141.294,94	47.141.294,94	47.141.294,94	2.455.479,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.000,00	140.000,00	88.000,22	88.000,22	88.000,22	51.999,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.470.376,00	89.348.491,72	53.525.629,52	47.563.568,43	47.094.589,86	35.822.862,20
DESPESAS DE CAPITAL (X)	15.526.000,00	15.907.252,33	2.591.290,43	2.445.585,43	1.798.405,43	13.315.961,90
INVESTIMENTOS	15.211.000,00	15.555.252,33	2.239.443,05	2.093.738,05	1.446.558,05	13.315.809,28
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	315.000,00	352.000,00	351.847,38	351.847,38	351.847,38	152,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	500.000,00	257.918,59	0,00	0,00	0,00	257.918,59
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	144.607.206,00	155.250.436,73	103.346.215,11	97.238.449,02	96.122.290,45	51.904.221,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	144.607.206,00	155.250.436,73	103.346.215,11	97.238.449,02	96.122.290,45	51.904.221,62
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	47.667.940,05	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	144.607.206,00	155.250.436,73	151.014.155,16	-	-	-


Balanço elaborado conforme portaria STN

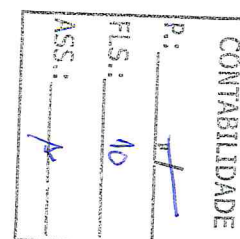
BAURÍ, 31 de Dezembro de 2017


 Simone Cristina Bellidc
 Secretária


 Carlos Elísio Pelegrini
 Diretor Financeiro


 Eric Edr Fabris
 Presidente



 Marcia Oliveira da Silva Del Medico
 Controladoria Interna

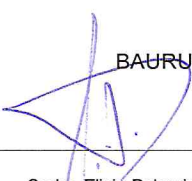


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	113.060,23	6.183.304,86	2.741.749,30	2.741.749,30	251.744,41	3.302.871,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.060,23	6.183.304,86	2.741.749,30	2.741.749,30	251.744,41	3.302.871,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.649.976,80	29.816.503,01	2.030.420,68	2.030.420,68	6.929,40	29.429.129,73
INVESTIMENTOS	1.649.976,80	29.816.503,01	2.030.420,68	2.030.420,68	6.929,40	29.429.129,73
TOTAL	1.763.037,03	35.999.807,87	4.772.169,98	4.772.169,98	258.673,81	32.732.001,11


Balanço elaborado conforme portaria STN

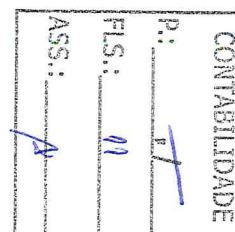
BAURU, 31 de Dezembro de 2017


 Simone Cristina Bellido
 Diretora
 SCO/DAE


 Carlos Elísio Pelegrini
 Diretor Financeiro


 Eric Édil Fabris
 Presidente


 Marcia Oliveira da Silva Del Medico
 Controladoria Interna



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	2.882,33			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.882,33	1.435.844,19	1.435.881,72	0,00	2.844,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	93.199,42	93.199,42	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	93.199,42	93.199,42	0,00	0,00
TOTAL	2.882,33	1.529.043,61	1.529.081,14	0,00	2.844,80

Balanço elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2017


Simone Cristina Beilido
Diretora


Carlos Elísio Pelegrini
Diretor Financeiro


Eric Édir Fabris
Presidente


Marcia Oliveira da Silva Del Medico
Controladoria Interna

