

Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>12.859.832,97</b>	<b>11.480.341,05</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	12.859.832,97	11.480.341,05
Vinculada	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>13.157.274,99</b>	<b>11.631.298,20</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>63.692,82</b>	<b>50.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.157.274,99	11.631.298,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	63.692,82	50.000,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>2.934.132,10</b>	<b>2.624.877,36</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>2.927.838,30</b>	<b>3.214.712,82</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.764.832,57	2.554.160,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.857.121,27	2.714.810,69
VALORES RESTITUÍVEIS	2.764.832,57	2.554.160,33	VALORES RESTITUÍVEIS	2.857.121,27	2.714.810,69
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.764.832,57	2.554.160,33	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.857.121,27	2.714.810,69
CONSIGNACOES	2.764.832,57	2.554.160,33	CONSIGNAÇÕES	2.857.121,27	2.714.810,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	20.398,02	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	70.717,03	499.902,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	148.901,51	70.717,03			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>227.258,90</b>	<b>716.137,21</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>467.301,90</b>	<b>227.258,90</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	227.197,85	391,98	BANCO C/ MOVIMENTO	467.181,90	227.197,85
TESOURARIA GERAL	61,05	715.745,23	TESOURARIA GERAL	120,00	61,05
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>16.318.665,99</b>	<b>14.972.312,77</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>16.318.665,99</b>	<b>14.972.312,77</b>

Notas:

Não se fazem necessárias notas explicativas, haja vista que todas as informações foram suficientemente evidenciadas;

Estágio de adequação ao PIP CP: em fase de conclusão

PAULISTA, 28/03/2018

\_\_\_\_\_  
 FÁBIO BARROS E SILVA  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 SUELY PESSOA DA SILVA  
 Diretora Financeira

