

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
<i>Ordinária</i>	1.523,71	<i>Ordinária</i>	710.393,43
<i>Vinculada</i>		<i>Vinculada</i>	
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	-	Educação	-
Saúde	-	Saúde	-
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	-	Assistência Social	-
Regime Próprio de Previdência	-	Regime Próprio de Previdência	-
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Regime Próprio de Previdência	-
Convênio com Recursos Ordinários	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-		-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	680.727,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	-
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>		<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	5.517,43	Liquidados no período	4.531,31
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	-	Liquidados no período	-
<u>DEPÓSITOS</u>		<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	96.136,84	Restituições no período	91.306,17

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>			<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	4.829,25	106.483,52	Conforme Anexo 13-A	4.829,25	100.666,73
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
<i>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</i>			<i>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</i>		
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/Movimento	27.853,38		Bancos c/Movimento	5.528,22	
Aplicações Financeiras	-		Aplicações Financeiras	-	
Aplicações Financeiras - RPPS	-	27.853,38	Aplicações Financeiras - RPPS	-	5.528,22
TOTAL		816.588,38	TOTAL		816.588,38



FABIO BONINI SIMOES DE LIMA
Diretor-Presidente



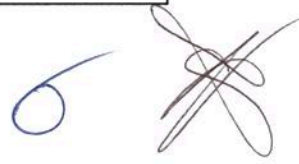
GISELENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC 1SP222227/O-0

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	2.367,79	2.367,79	-	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.367,79	2.367,79	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	-	-
Estoques	-	-	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
Créditos a Longo Prazo	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	-
Intangível / Diferido	-	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE	824.272,31	819.443,06	-	4.829,25
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	363.639,22	359.025,78	-	4.613,44
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar	455.389,41	455.173,60	-	215,81
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	24,19	24,19	-	-
Provisões de Curto Prazo	-	-	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.219,49	5.219,49	-	-



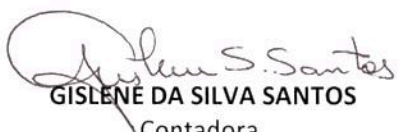
ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	-
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	-	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-	-	-
Fornecedores a Longo Prazo	-	-	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-	-	-
Provisões	-	-	-	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-	-	-
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.028.083,02	3.028.083,02	-	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	312.419,58	317.248,83	4.829,25	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	168.607,48	168.607,48	-	-
TOTAL	4.335.750,18	4.335.750,18	4.829,25	4.829,25


FABIO BONINI SIMÕES DE LIMA
Diretor-Presidente


GISELENE DA SILVA SANTOS

Contadora
CT CRC 1SP222227/O-0