

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 9

| BALANÇO FINANCEIRO   |   |                 |                    |
|--|---|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS  |   |                 |                    |
| CONTA CONTÁBIL   | ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|  | <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>   | 51.456.601,96   | 0,00               |
|  | RECEITAS ORDINÁRIAS   | 51.456.601,96   | 0,00               |
| 0010., e 5010  | Recursos Próprios   | 51.456.601,96   | 0,00               |
|  | RECEITAS VINCULADAS   | 0,00            | 0,00               |
| 0020.  | Recursos do MDE   | 0,00            | 0,00               |
| 0030.  | Recursos do FUNDEB  | 0,00            | 0,00               |
| 0040.  | Recursos do ASPS  | 0,00            | 0,00               |
| 0050.  | Recursos do RPPS  | 0,00            | 0,00               |
| 0060.  | Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos                                      | 0,00            | 0,00               |
| 0200. a 0299.  | Recursos Destinados à Educação  | 0,00            | 0,00               |
| 0400. a 0499.  | Recursos Destinados à Saúde   | 0,00            | 0,00               |
| 0700. a 0799.  | Recursos Destinados à Assistência Social  | 0,00            | 0,00               |
| 2000. a 2999.  | Recursos de Convênios com a União   | 0,00            | 0,00               |
| 3000. a 3999.  | Recursos de Convênios com o Estado  | 0,00            | 0,00               |
| 4000. a 4999.  | Recursos de Convênios com outras Entidades  | 0,00            | 0,00               |
| 0070.,0080.,0090.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999. | Outros Recursos Vinculados  | 0,00            | 0,00               |
| 0030.  | (-)Deduções da Receita do FUNDEB  | 0,00            | 0,00               |
|  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                                  | 0,00            | 0,00               |
|  | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | 0,00            | 0,00               |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000                                   | Transferências Financeiras Recebidas  | 0,00            | 0,00               |
| 4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000                                   | Recebimento de Cotas Concedidas   | 0,00            | 0,00               |
|  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                   | 0,00            | 0,00               |
| 4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000                                   | Transferências Financeiras Recebidas  | 0,00            | 0,00               |
| 4.5.1.2.2.09.00.00.00.0000                                   | Devolução de Transferências concedidas  | 0,00            | 0,00               |
| 4.5.1.3.2.02.01.00.00.0000                                   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                     | 0,00            | 0,00               |
|  | <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                                      | 21.463.064,54   | 0,00               |
|  | CRÉDITOS A CURTO PRAZO  | 24.139,75       | 0,00               |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000                                   | Tributos a Recuperar/Compensar  | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000                                   | Créditos por Danos ao Patrimônio  | 6.247,50        | 0,00               |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000                                   | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                       | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000                                   | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo                                 | 17.892,25       | 0,00               |
|  | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 21.438.924,79   | 0,00               |
|  | Restos a Pagar - Inscritos no Exercício (Despesas a Pagar)                        | 11.296.506,04   | 0,00               |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000                                   | Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício (Empenhos Liquidados a Pagar) | 193.452,88      | 0,00               |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000                                   | Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício (Empenhos a Liquidar)     | 11.103.053,16   | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000                                   | Valores em Trânsito   | 0,00            | 0,00               |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000                                   | Obrigações Fiscais a Curto Prazo  | 0,00            | 0,00               |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000                                   | Valores Restituíveis  | 10.142.418,75   | 0,00               |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000                                   | Outras Obrigações a Curto Prazo   | 0,00            | 0,00               |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000                                   | <b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>                          | 0,00            | 0,00               |
|  | <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>                                 | 11.193.037,03   | 0,00               |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000                                   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 11.193.037,03   | 0,00               |
|  | RECURSOS DO RPPS  | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000                                   | Conta Única - RPPS  | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000                                   | Investimentos e Aplicações do RPPS  | 0,00            | 0,00               |
|  | <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>   | 84.112.703,53   | 0,00               |

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 9

| BALANÇO FINANCEIRO   |  |                 |                    |
|--|--|-----------------|--------------------|
| DISPÊNDIOS   |  |                 |                    |
| CONTA CONTÁBIL   | ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|  | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>                                | 57.386.448,64   | 0,00               |
|  | DESPESAS ORDINÁRIAS  | 56.848.696,66   | 0,00               |
| 0010., e 5010  | Recursos Próprios  | 56.848.696,66   | 0,00               |
|  | DESPESAS VINCULADAS  | 537.751,98      | 0,00               |
| 0020.  | Recursos do MDE  | 0,00            | 0,00               |
| 0030.  | Recursos do FUNDEB   | 0,00            | 0,00               |
| 0040.  | Recursos do ASPS   | 0,00            | 0,00               |
| 0050.  | Recursos do RPPS   | 0,00            | 0,00               |
| 0060.  | Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos                       | 0,00            | 0,00               |
| 0200. a 0299.  | Recursos Destinados à Educação                                     | 0,00            | 0,00               |
| 0400. a 0499.  | Recursos Destinados à Saúde  | 0,00            | 0,00               |
| 0700. a 0799.  | Recursos Destinados à Assistência Social                           | 0,00            | 0,00               |
| 2000. a 2999.  | Recursos de Convênios com a União                                  | 0,00            | 0,00               |
| 3000. a 3999.  | Recursos de Convênios com o Estado                                 | 0,00            | 0,00               |
| 4000. a 4999.  | Recursos de Convênios com outras Entidades                         | 0,00            | 0,00               |
| 0070.,0080.,0090.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999. | Outros Recursos Vinculados   | 537.751,98      | 0,00               |
|  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>                | 0,00            | 0,00               |
|  | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00            | 0,00               |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000                                   | Transferências Financeiras Concedidas                              | 0,00            | 0,00               |
| 3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000                                   | Devolução de Cotas Recebidas                                       | 0,00            | 0,00               |
|  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00            | 0,00               |
| 3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000                                   | Transferências Financeiras Concedidas                              | 0,00            | 0,00               |
| 3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000                                   | Devolução de Transferências Recebidas                              | 0,00            | 0,00               |
| 3.5.1.3.2.02.01.00.00.0000                                   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS     | 0,00            | 0,00               |
|  | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>                          | 11.346.130,21   | 0,00               |
|  | CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 20.366,74       | 0,00               |
| 1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000                                   | Tributos a Recuperar/Compensa                                      | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000                                   | Créditos por Danos ao Patrimônio                                   | 1.852,60        | 0,00               |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000                                   | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                        | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000                                   | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo                  | 18.514,14       | 0,00               |
|  | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 11.325.763,47   | 0,00               |
|  | Restos a Pagar - Pagos no Exercício                                | 2.327.605,63    | 0,00               |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000                                   | Restos a Pagar Processados Pagos                                   | 635.378,63      | 0,00               |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000                                   | Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago                      | 1.692.227,00    | 0,00               |
| 2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000                                   | Valores em Trânsito  | 0,00            | 0,00               |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000                                   | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                   | 0,00            | 0,00               |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000                                   | Valores Restituíveis   | 8.998.157,84    | 0,00               |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000                                   | Outras Obrigações a Curto Prazo                                    | 0,00            | 0,00               |
|  | <b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (X)</b>            | 0,00            | 0,00               |
|  | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)</b>             | 15.380.124,68   | 0,00               |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000                                   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      | 15.380.124,68   | 0,00               |
|  | RECURSOS DO RPPS   | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000                                   | Conta Única - RPPS   | 0,00            | 0,00               |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000                                   | Investimentos e Aplicações do RPPS                                 | 0,00            | 0,00               |
|  | <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                            | 84.112.703,53   | 0,00               |

NOTA

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): 9

**BALANÇO FINANCEIRO**

THIAGO LOPES BENFICA  
PRESIDENTE

DANIELLE MESQUITA R DE OLIVEIRA  
DIRETORA FINANCEIRA

IDELFONSO G PARENTE JUNIOR  
CONTADOR  
81913737187