

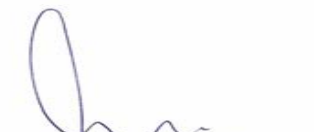
FUNDO DE RESERVA

Balanco Financeiro-até dezembro de 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	23.694.311,83	17.760.850,31	Despesa Orçamentária (VI)	451.520,79	189.167,53
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	23.694.311,83	17.760.850,31	Vinculada	451.520,79	189.167,53
Previdência Social	23.694.311,83	17.760.850,31	Previdência Social	451.520,79	189.167,53
(-) Deduções da Receita Orçamentária					
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasso Plano Financeiro	0,00	0,00			
Repasso Plano Previdenciário	0,00	0,00			
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	318.277,10	36.509,76	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	1.482.921,57	1.924.617,22
Inscrição Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Depósitos	318.277,10	36.509,76	Pagamentos de Depósitos	318.277,10	36.509,76
			Rendas com investimentos	1.164.644,47	1.888.107,46
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	59.845.653,52	44.162.078,20	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	81.923.800,09	59.845.653,52
Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	59.845.653,52	44.162.078,20	Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos	81.923.800,09	44.162.078,20
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	83.858.242,45	61.959.438,27	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	83.858.242,45	61.959.438,27



Marcel Gustavo Zotelli
- Presidente -



ANDRÉ EVANDRO PEDRO DA SILVA
Diretor do Departamento de Orçamento,
Finanças e Contabilidade / IPASP
CRC - 1SP178488/O-0



Denise Ap. Valério Riuvo
Chefe da Divisão de Contabilidade
e Administração Financeira / IPASP
CRC 1SP221570/O-3

