



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

EXERCÍCIO 2017

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS			TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		24.232.596,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>	16.615.878,77		<u>Ordinária</u>	14.602.740,74	22.219.458,52
<u>Vinculada</u>	7.616.717,78		<u>Vinculada</u>	7.616.717,78	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		7.092.977,80	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.468.641,59
<u>RESTOS A PAGAR</u>			<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	6.540.993,33		Liquidado e Pago no período	1.355.016,54	
			Pago no período	1.479.624,73	
<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	551.984,47		Restituições no período	634.000,32	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		9.224.777,01	SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		14.862.251,25
<u>DISPONÍVEL</u>			<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	-		Caixa	-	
Bancos c/Movimento	191.986,48		Bancos c/Movimento	3.405.081,06	
Aplicações Financeiras	9.032.790,53		Aplicações Financeiras	11.457.170,19	
Aplicações Financeiras - RPPS	-		Aplicações Financeiras - RPPS	-	
TOTAL		40.550.351,36	TOTAL		40.550.351,36

ORLANDO MORANDO JÚNIOR
Presidente

FÁBIO CONSTANTINO PALÁCIO
Secretário Executivo

ADRIANA MARIA DA COSTA FERREIRA
Assessora Contábil
CRCSP 261948/O-9