

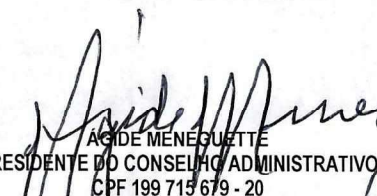


BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais)

INGRESSOS		
	2017	2016
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>88.684.547,06</b>	<b>87.735.185,51</b>
<b>CORRENTES/CAPITAL</b>	<b>87.884.187,47</b>	<b>87.107.171,64</b>
Receitas de Contribuições	75.320.573,86	73.419.833,35
Receitas de Serviços	8.680,00	1.814,00
Receitas Financeiras	12.258.724,53	13.427.135,05
Outras Receitas	296.209,08	258.389,24
Operações de Crédito	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>800.359,59</b>	<b>628.013,87</b>
Receitas Recebidas de Instituições Privadas	800.359,59	628.013,87
Receitas Recebidas de Instituições Públicas	-	-
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>152.344.803,45</b>	<b>137.277.577,46</b>
Créditos a curto prazo	76.668.091,50	76.237.975,74
Realizável a longo prazo	-	-
Passivo Circulante	74.876.711,95	61.039.601,72
Passivo Exigível a longo prazo	800.000,00	-
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>115.610.553,63</b>	<b>81.708.248,36</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	115.610.553,63	81.708.248,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>356.639.904,14</b>	<b>306.721.011,33</b>
DISPÊNDIOS		
	2017	2016
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>61.910.767,61</b>	<b>52.138.362,12</b>
<b>CORRENTES/CAPITAL</b>	<b>55.420.785,53</b>	<b>48.261.226,40</b>
Despesas Operacionais	55.420.785,53	48.261.226,40
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>6.489.982,08</b>	<b>3.877.135,72</b>
Despesas Executadas em Programas Especiais	6.489.982,08	3.877.135,72
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>158.662.435,70</b>	<b>138.972.095,58</b>
Créditos a curto prazo	82.455.737,86	77.454.075,33
Realizável a longo prazo	-	-
Aquisição de imobilizado no Período	1.750.728,86	1.408.911,18
Passivo Circulante	74.455.968,98	60.109.109,07
Passivo Exigível a longo prazo	-	-
<b>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>136.066.700,83</b>	<b>115.610.553,63</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	136.066.700,83	115.610.553,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>356.639.904,14</b>	<b>306.721.011,33</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ACIDE MENEQUETTE  
PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  
CPF 199 715 679 - 20

  
CARLOS AUGUSTO C. ALBUQUERQUE  
SUPERINTENDENTE ADJUNTO  
CPF 008 537 049 - 53

  
PALOMA BRIZOLA  
CONTADORA  
CRCPR061412/O-5 CPF 042 978 629 - 80