

**BALANÇO FINANCEIRO**
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FIMOS EM

(Em reais)

INGRESSOS			
	NOTA	31/12/2018	31/12/2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I+II+III)		102.812.507	88.684.547
CORRENTE (I)		101.940.500	87.666.087
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		91.740.811	75.320.574
RECEITA PATRIMONIAL		10.061.063	12.258.725
RECEITAS DE SERVIÇOS		10.066	8.680
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		128.561	78.109
CAPITAL (II)		0	218.100
ALIENAÇÃO DE BENS		0	218.100
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		872.007	800.360
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		872.007	800.360
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		173.090.324	153.516.816
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		96.509.365	76.668.092
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		9.000	0
IMOBILIZADO		0	1.172.013
PASSIVO CIRCULANTE		75.639.661	74.876.712
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		932.297	800.000
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		136.066.701	115.610.554
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		136.066.701	115.610.554
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		411.969.531	357.811.917

DISPÊNDIOS			
	NOTA	31/12/2018	31/12/2017
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII+VIII)		64.081.452	63.734.873
CORRENTE/CAPITAL (VII)		63.332.861	62.819.387
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.087.831	14.060.241
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.354.549	46.935.040
INVESTIMENTOS		890.482	1.824.106
REALIZAÇÃO COM TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (VIII)		748.591	915.487
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		748.591	915.487
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)		173.685.792	158.010.342
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		96.968.907	82.455.738
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		57.396	0
IMOBILIZADO		-0	1.098.636
PASSIVO CIRCULANTE		76.517.085	74.455.969
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		142.403	0
SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (X)		174.202.287	136.066.701
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		174.202.287	136.066.701
TOTAL (XI) = (VII+VIII+IX+X)		411.969.531	357.811.917

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

ÁGIDE MENEGUETTE
Presidente
CPF: 199.715.679-20CARLOS AUGUSTO C. ALBUQUERQUE
Superintendente
CPF: 008.537.049-53PALOMA BRIZOLA
Contador
CRC: 061412/O-5
CPF: 042.978.629-80