



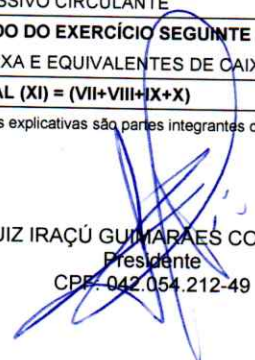
BALANÇO FINANCEIRO  
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais)


INGRESSOS			
	NOTA	31/12/2018	31/12/2017
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I+II+III)</b>		<b>1.809.487</b>	<b>1.329.702</b>
<b>CORRENTE (I)</b>		<b>1.401.705</b>	<b>1.155.616</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.110.798	755.317
RECEITA PATRIMONIAL		6.395	8.752
RECEITAS DE SERVIÇOS		279.967	386.918
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.545	4.628
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>		<b>407.783</b>	<b>174.087</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		407.783	174.087
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>		<b>2.363.411</b>	<b>2.427.040</b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.370.674	1.221.484
IMOBILIZADO		21.737	25.981
PASSIVO CIRCULANTE		971.001	1.179.575
<b>Saldo do exercício anterior (V)</b>		<b>189.727</b>	<b>96.064</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		189.727	96.064
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>4.362.625</b>	<b>3.852.807</b>

DISPÊNDIOS			
	NOTA	31/12/2018	31/12/2017
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII+VIII)</b>		<b>1.706.393</b>	<b>1.421.524</b>
<b>CORRENTE/CAPITAL (VII)</b>		<b>1.400.357</b>	<b>1.372.483</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.599	75.127
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.277.479	1.295.326
INVESTIMENTOS		3.279	2.030
<b>REALIZAÇÃO COM TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (VIII)</b>		<b>306.036</b>	<b>49.040</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.598	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		237.437	43.564
INVESTIMENTOS		0	5.477
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>		<b>2.591.817</b>	<b>2.241.557</b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.406.147	1.247.423
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		101.763	0
IMOBILIZADO		3.279	22.208
PASSIVO CIRCULANTE		1.080.627	971.926
<b>Saldo do exercício seguinte (X)</b>		<b>64.415</b>	<b>189.727</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		64.415	189.727
<b>TOTAL (XI) = (VII+VIII+IX+X)</b>		<b>4.362.625</b>	<b>3.852.807</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

  
LUIZ IRAÇÚ GUILMARÊS COLARES  
Presidente  
CPF: 042.054.212-49

  
FRANCISCO ROCHA DE ANDRADE  
Superintendente  
CPF: 038.464.822-34

  
PATRÍZIA DE SOUSA SANTOS  
Contador  
CRC: 001491/O-8  
CPF: 695.305.992-34