

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM**

(Em reais)

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>NOTA</b>	<b>31/03/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I+II+III)</b>		<b>18.693.075</b>	<b>86.702.626</b>
<b>CORRENTE (I)</b>		<b>17.909.254</b>	<b>83.619.270</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		17.095.916	78.497.046
RECEITA PATRIMONIAL		805.727	4.763.559
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.611	358.666
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)</b>		<b>783.821</b>	<b>3.083.356</b>
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		783.821	3.083.356
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>		<b>41.166.261</b>	<b>177.876.094</b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		30.094.782	128.189.117
IMOBILIZADO		502.706	2.050.774
PASSIVO CIRCULANTE		10.407.627	46.683.491
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		161.145	952.712
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>		<b>47.063.973</b>	<b>48.916.310</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		47.063.973	48.916.310
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>106.923.308</b>	<b>313.495.031</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>NOTA</b>	<b>31/03/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII+VIII)</b>		<b>20.754.090</b>	<b>93.864.269</b>
<b>CORRENTE/CAPITAL (VII)</b>		<b>20.214.062</b>	<b>90.517.196</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.818.326	11.313.532
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.679.082	78.493.939
INVESTIMENTOS		555.508	709.726
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		161.145	0
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)</b>		<b>540.027</b>	<b>3.347.073</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		540.027	3.347.073
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>		<b>40.070.215</b>	<b>178.835.061</b>
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		31.684.209	131.041.272
IMOBILIZADO		598.343	770.981
PASSIVO CIRCULANTE		7.948.808	47.022.808
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		-161.145	0
<b>SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (X)</b>		<b>50.121.329</b>	<b>47.063.973</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		50.121.329	47.063.973
<b>TOTAL (XI) = (VII+VIII+IX+X)</b>		<b>110.945.634</b>	<b>319.763.303</b>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

ROBERTO SIMÕES  
Presidente  
CPF: 007.299.146-15ANTÔNIO DO CARMO NEVES  
Superintendente  
CPF: 113.533.686-53JÚLIO CÉSAR DA SILVA LIMA CARVALHAIS  
Contador  
CRC: 062.965  
CPF: 792.721.936-72