

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2017

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	40.236.845,00	40.236.845,00	43.435.628,32	3.198.783,32
RECEITA TRIBUTARIA	27.468.636,00	27.468.636,00	25.122.365,02	-2.346.270,98
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.768.209,00	12.768.209,00	18.313.263,30	5.545.054,30
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	40.236.845,00	40.236.845,00	43.435.628,32	3.198.783,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	40.236.845,00	40.236.845,00	43.435.628,32	3.198.783,32
DÉFICIT (VII)			0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	40.236.845,00	40.236.845,00	43.435.628,32	3.198.783,32
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	54.888.550,69	0,00	-54.888.550,69
Superávit Financeiro	0,00	54.888.550,69	0,00	-54.888.550,69

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	23.814.000,00	48.202.550,69	21.020.968,54	11.195.881,91	11.195.881,91	27.181.582,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.814.000,00	48.202.550,69	21.020.968,54	11.195.881,91	11.195.881,91	27.181.582,15
DESPESAS DE CAPITAL (X)	16.422.845,00	46.922.845,00	9.809.143,10	6.292.597,76	6.292.597,76	37.113.701,90
INVESTIMENTOS	16.422.845,00	46.922.845,00	9.809.143,10	6.292.597,76	6.292.597,76	37.113.701,90
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	40.236.845,00	95.125.395,69	30.830.111,64	17.488.479,67	17.488.479,67	64.295.284,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	40.236.845,00	95.125.395,69	30.830.111,64	17.488.479,67	17.488.479,67	64.295.284,05
SUPERÁVIT (XVI)			12.605.516,68			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	40.236.845,00	95.125.395,69	43.435.628,32	17.488.479,67	17.488.479,67	64.295.284,05

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE

MAURÍCIO CÉSAR BREDA FILHO
GESTOR FINANCEIRO
CPF 494.646.984-20

JOSÉ LEOMIR DA SILVA SANTOS
CONTADOR
CPF 014.397.385-13

LUIS ANTÔNIO FREIRE DE MAGALHÃES
DIRETOR ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO
CPF 280.237.304-87

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Dezembro/2017

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	25.890.199,25	18.302.980,70	18.302.980,70	7.587.218,55	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.890.199,25	18.302.980,70	18.302.980,70	7.587.218,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.618.362,06	6.261.919,82	6.261.919,82	2.356.442,24	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	8.618.362,06	6.261.919,82	6.261.919,82	2.356.442,24	0,00
TOTAL	0,00	34.508.561,31	24.564.900,52	24.564.900,52	9.943.660,79	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	11.219,14	2.022,83	10,00	2.012,83	11.219,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.219,14	2.022,83	10,00	2.012,83	11.219,14
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.219,14	2.022,83	10,00	2.012,83	11.219,14

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE

MAURÍCIO CÉSAR BREDÁ FILHO
GESTOR FINANCEIRO
CPF 494.646.984-20

JOSÉ LEOMIR DA SILVA SANTOS
CONTADOR
CPF 014.397.385-13

LUIS ANTÔNIO FREIRE DE MAGALHÃES
DIRETOR ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO
CPF 280.237.304-87

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2017

Exercício de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	43.435.628,32	47.903.657,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	30.830.111,64	52.400.860,02
Ordinária	43.435.628,32	47.903.657,29	Ordinária	30.830.111,64	52.400.860,02
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	15.525.390,75	36.085.335,77	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	26.778.379,40	47.673.856,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.341.631,97	34.508.561,31	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	24.564.900,52	41.468.938,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	2.022,83	Pagamento de Restos a Pagar Processados	10,00	4.644.555,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.183.758,78	1.574.751,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.213.468,88	1.560.363,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,20			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	89.460.904,07	105.546.627,86	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	90.813.432,10	89.460.904,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.460.904,07	105.546.627,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	90.813.432,10	89.460.904,07
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	148.421.923,14	189.535.620,92	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	148.421.923,14	189.535.620,92

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE

MAURÍCIO CÉSAR BREDA FILHO
GESTOR FINANCEIRO
CPF 494.646.984-20

JOSÉ LEOMIR DA SILVA SANTOS
CONTADOR
CPF 014.397.385-13

LUIS ANTÔNIO FREIRE DE MAGALHÃES
DIRETOR ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO
CPF 280.237.304-87

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2017

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	91.416.432,18	91.362.117,82	PASSIVO CIRCULANTE	11.219,14	294.483,33
ATIVO	91.416.432,18	91.362.117,82	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	11.219,14	294.483,33
ATIVO CIRCULANTE	91.416.432,18	91.362.117,82	PASSIVO CIRCULANTE	11.219,14	294.483,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.813.432,10	89.460.904,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.802,17	-137.018,69
ESTOQUES	603.000,08	1.901.213,75	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	8.416,97	431.502,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	138.783.120,71	126.228.603,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO	138.783.120,71	126.228.603,13			
ATIVO NAO CIRCULANTE	138.783.120,71	126.228.603,13			
IMOBILIZADO	134.873.207,69	123.782.805,49			
INTANGIVEL	3.909.913,02	2.445.797,64			
TOTAL DO ATIVO	230.199.552,89	217.590.720,95	TOTAL DO PASSIVO	11.219,14	294.483,33

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	217.545.262,48	206.870.976,68
RESULTADOS ACUMULADOS	12.643.071,27	10.425.260,94
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.188.333,75	217.296.237,62

TOTAL DO ATIVO	230.199.552,89	217.590.720,95	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.199.552,89	217.590.720,95
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

A T I V O (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	90.813.432,10	89.460.904,07	PASSIVO FINANCEIRO	13.352.851,11	34.551.513,38
ATIVO PERMANENTE	139.386.120,79	128.129.816,88	PASSIVO PERMANENTE	0,00	251.531,26
TOTAL DO ATIVO	230.199.552,89	217.590.720,95	TOTAL DO PASSIVO	13.352.851,11	34.803.044,64
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				216.846.701,78	182.787.676,31

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	320.000,00			
TOTAL	0,00	320.000,00	TOTAL	0,00	0,00

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE

MAURÍCIO CÉSAR BREDA FILHO
GESTOR FINANCEIRO
CPF 494.646.984-20

JOSÉ LEOMIR DA SILVA SANTOS
CONTADOR
CPF 014.397.385-13

LUIS ANTÔNIO FREIRE DE MAGALHÃES
DIRETOR ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO
CPF 280.237.304-87

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</u>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	25.122.365,02	26.647.435,77
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	25.122.365,02	26.647.435,77
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00
CONT. DE INTERESSE DAS CATEG. PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLOR. E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	15.124,25	15.901,02
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLOR.DE BENS E DIR. E PRESTACAO DE SERVICOS	15.124,25	15.901,02
VARIACOES PATRIM. AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.298.139,05	21.240.320,50
JUROS/ENCARGOS DE EMP/FINANC. CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	640.000,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERACAO DE DEP. BANC. E APLIC.FINANCEIRAS	18.298.139,05	20.600.320,50
OUTRAS VPA FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSF. DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	393.374,95	0,20
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	393.374,95	0,20
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.012,83	800,00
VARIACAO PATRIMON. AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.012,83	800,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	43.831.016,10	47.904.457,49
<u>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUT. VAR. PATRIM. DIMIN.- PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSOES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEF. PREVIDENC. E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.930.350,83	27.478.494,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	27.930.350,83	27.478.494,80
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MAT., SERV. E CONS.DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIM. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPREST./FINANC. OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VAR. PAT. DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	455.340,73	894.853,66
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	435.105,68	476.747,64
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	20.235,05	32.121,65
TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	385.984,37
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	1.956.718,60	3.556.108,48
REAVAL, RED. A VALOR RECUP. E AJUSTE P/PERDAS	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	1.956.718,60	3.556.108,48
PERDAS C/INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	167,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	167,16
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	452.159,72	5.156.197,50
PREMIACOES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	452.159,72	5.156.197,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	30.794.569,88	37.085.821,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	13.036.446,22	10.818.635,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE

MAURÍCIO CÉSAR BREDA FILHO
GESTOR FINANCEIRO
CPF 494.646.984-20

JOSÉ LEOMIR DA SILVA SANTOS
CONTADOR
CPF 014.397.385-13

LUIS ANTÔNIO FREIRE DE MAGALHÃES
DIRETOR ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO
CPF 280.237.304-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	58.961.019,07	83.988.993,06
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	43.435.628,32	47.903.657,29
Receita Tributária	25.122.365,02	26.647.435,77
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	15.124,25	15.901,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	18.298.139,05	20.600.320,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	640.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	15.525.390,75	36.085.335,77
DESEMBOLSOS	47.799.347,94	79.612.853,83
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	20.493.478,55	31.469.397,38
JUDICIARIA	20.493.478,55	31.469.397,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	527.489,99	469.599,62
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	497.489,99	437.477,97

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Outras Transferências Concedidas	30.000,00	32.121,65
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	26.778.379,40	47.673.856,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	11.161.671,13	4.376.139,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	9.809.143,10	20.461.863,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.809.143,10	19.375.395,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	1.086.467,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-9.809.143,10	-20.461.863,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.352.528,03	-16.085.723,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	89.460.904,07	105.546.627,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	90.813.432,10	89.460.904,07

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE

MAURÍCIO CÉSAR BREDA FILHO
GESTOR FINANCEIRO
CPF 494.646.984-20

JOSÉ LEOMIR DA SILVA SANTOS
CONTADOR
CPF 014.397.385-13