

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Novembro/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	40.075.131,66	-161.713,34
RECEITA TRIBUTARIA	27.468.636,00	27.468.636,00	23.304.071,59	-4.164.564,41
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.768.209,00	12.768.209,00	16.771.060,07	4.002.851,07
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	40.075.131,66	-161.713,34
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	40.075.131,66	-161.713,34
DÉFICIT (VII)			0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	40.236.845,00	40.236.845,00	40.075.131,66	-161.713,34
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 Novembro/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	15.616.940,93	7.708.803,94	7.576.290,49	32.585.609,76
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	15.616.940,93	7.708.803,94	7.576.290,49	32.585.609,76
DESPESAS DE CAPITAL (X)	16.422.845,00	46.922.845,00	8.551.777,67	6.061.243,63	6.061.243,63	38.371.067,33
INVESTIMENTOS	16.422.845,00	46.922.845,00	8.551.777,67	6.061.243,63	6.061.243,63	38.371.067,33
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	24.168.718,60	13.770.047,57	13.637.534,12	70.956.677,09
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	24.168.718,60	13.770.047,57	13.637.534,12	70.956.677,09
SUPERÁVIT (XVI)			15.906.413,06			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	40.236.845,00	95.125.395,69	40.075.131,66	13.770.047,57	13.637.534,12	70.956.677,09

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 Novembro/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	15.981.144,52	15.981.144,52	140.287,12	9.768.767,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.890.199,25	15.981.144,52	15.981.144,52	140.287,12	9.768.767,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.618.362,06	5.631.331,36	5.631.331,36	199.366,22	2.787.664,48
INVESTIMENTOS	0,00	8.618.362,06	5.631.331,36	5.631.331,36	199.366,22	2.787.664,48
TOTAL	0,00	34.508.561,31	21.612.475,88	21.612.475,88	339.653,34	12.556.432,09

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 Novembro/2017

Exercício de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	40.075.131,66	47.903.657,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	24.168.718,60	52.400.860,02
Ordinária	40.075.131,66	47.903.657,29	Ordinária	24.168.718,60	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)	12.202.093,72	36.085.335,77	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	23.258.945,40	47.673.856,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.398.671,03	34.508.561,31	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	21.612.475,88	41.468.938,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	132.513,45	2.022,83	Pagamento de Restos a Pagar Processados	10,00	4.644.555,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.670.909,24	1.574.751,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.646.459,52	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)	94.310.465,45	89.460.904,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.460.904,07	105.546.627,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	94.310.465,45	89.460.904,07
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	141.738.129,45	189.535.620,92	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	141.738.129,45	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 Novembro/2017

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	96.613.741,87	91.362.117,82	PASSIVO CIRCULANTE	449.423,67	294.483,33
ATIVO	96.613.741,87	91.362.117,82	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	449.423,67	294.483,33
ATIVO CIRCULANTE	96.613.741,87	91.362.117,82	PASSIVO CIRCULANTE	449.423,67	294.483,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.310.465,45	89.460.904,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-6.528,07	-137.018,69
ESTOQUES	2.303.276,42	1.901.213,75	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	455.951,74	431.502,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	137.921.178,12	126.228.603,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO	137.921.178,12	126.228.603,13			
ATIVO NAO CIRCULANTE	137.921.178,12	126.228.603,13			
IMOBILIZADO	135.475.380,48	123.782.805,49			
INTANGIVEL	2.445.797,64	2.445.797,64			
TOTAL DO ATIVO	234.534.919,99	217.590.720,95	TOTAL DO PASSIVO	449.423,67	294.483,33

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	206.870.976,68	206.870.976,68
RESULTADOS ACUMULADOS	27.214.519,64	10.425.260,94
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.085.496,32	217.296.237,62

TOTAL DO ATIVO	234.534.919,99	217.590.720,95	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.534.919,99	217.590.720,95
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------------------	-----------------------	-----------------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	94.310.465,45	89.460.904,07	PASSIVO FINANCEIRO	23.152.995,53	34.551.513,38
ATIVO PERMANENTE	140.224.454,54	128.129.816,88	PASSIVO PERMANENTE	251.531,26	251.531,26
TOTAL DO ATIVO	234.534.919,99	217.590.720,95	TOTAL DO PASSIVO	23.404.526,79	34.803.044,64
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				211.130.393,20	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	320.000,00	320.000,00			
TOTAL	320.000,00	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 Novembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	23.304.071,59	26.647.435,77
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	23.304.071,59	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	12.586,25	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	12.586,25	15.901,02
VARIACOES PATRIM. AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.758.473,82	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	16.758.473,82	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 Novembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,20
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.012,83	800,00
VARIAÇÃO PATRIMON. AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.012,83	800,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	40.077.144,49	47.904.457,49
<u>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</u>		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS 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
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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 Novembro/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	22.456.329,19	27.478.494,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	22.456.329,19	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	417.725,04	894.853,66
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	397.489,99	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	0,00	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 Novembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	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	413.831,56	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	413.831,56	5.156.197,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	23.287.885,79	37.085.821,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	16.789.258,70	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 Novembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	52.277.225,38	83.988.993,06
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	40.075.131,66	47.903.657,29
Receita Tributária	23.304.071,59	26.647.435,77
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.586,25	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	16.758.473,82	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	12.202.093,72	36.085.335,77
DESEMBOLSOS	38.875.886,33	79.612.853,83
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.089.450,94	31.469.397,38
JUDICIARIA	15.089.450,94	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 Novembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</u>		
Outras Transferências Concedidas	30.000,00	32.121,65
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	23.258.945,40	47.673.856,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	13.401.339,05	4.376.139,23
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</u>		
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	8.551.777,67	20.461.863,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.551.777,67	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)	-8.551.777,67	-20.461.863,02
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</u>		
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
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	4.849.561,38	-16.085.723,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	89.460.904,07	105.546.627,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	94.310.465,45	89.460.904,07

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