

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Setembro/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	32.504.982,75	-7.731.862,25
RECEITA TRIBUTARIA	27.468.636,00	27.468.636,00	18.806.880,65	-8.661.755,35
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.768.209,00	12.768.209,00	13.698.102,10	929.893,10
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	32.504.982,75	-7.731.862,25
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	32.504.982,75	-7.731.862,25
DÉFICIT (VII)			0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	40.236.845,00	40.236.845,00	32.504.982,75	-7.731.862,25
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 Setembro/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	8.857.294,08	4.594.181,12	4.510.656,48	39.345.256,61
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	8.857.294,08	4.594.181,12	4.510.656,48	39.345.256,61
DESPESAS DE CAPITAL (X)	16.422.845,00	46.922.845,00	7.089.265,08	5.297.595,42	5.297.595,42	39.833.579,92
INVESTIMENTOS	16.422.845,00	46.922.845,00	7.089.265,08	5.297.595,42	5.297.595,42	39.833.579,92
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	15.946.559,16	9.891.776,54	9.808.251,90	79.178.836,53
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	15.946.559,16	9.891.776,54	9.808.251,90	79.178.836,53
SUPERÁVIT (XVI)			16.558.423,59			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	40.236.845,00	95.125.395,69	32.504.982,75	9.891.776,54	9.808.251,90	79.178.836,53

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 Setembro/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	13.516.099,46	13.254.722,31	127.780,60	12.507.696,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.890.199,25	13.516.099,46	13.254.722,31	127.780,60	12.507.696,34
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.618.362,06	5.466.637,18	5.466.637,17	0,00	3.151.724,89
INVESTIMENTOS	0,00	8.618.362,06	5.466.637,18	5.466.637,17	0,00	3.151.724,89
TOTAL	0,00	34.508.561,31	18.982.736,64	18.721.359,48	127.780,60	15.659.421,23

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	1.519,17	11.712,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.219,14	2.022,83	10,00	1.519,17	11.712,80
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	1.519,17	11.712,80

 OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
 PRESIDENTE

 MAURÍCIO CÉSAR BREDAS 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 Setembro/2017

Exercício de 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	32.504.982,75	47.903.657,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	15.946.559,16	52.400.860,02
Ordinária	32.504.982,75	47.903.657,29	Ordinária	15.946.559,16	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)	7.388.872,30	36.085.335,77	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	20.018.881,99	47.673.856,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.054.782,62	34.508.561,31	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	18.721.359,48	41.549.640,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	83.524,64	2.022,83	Pagamento de Restos a Pagar Processados	10,00	4.563.852,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.250.565,04	1.574.751,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.297.512,51	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)	93.389.317,97	89.460.904,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.460.904,07	105.546.627,86	Caixa e Equivalentes de Caixa	93.389.317,97	89.460.904,07
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	129.354.759,12	189.535.620,92	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	129.354.759,12	189.535.620,92

 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 PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Setembro/2017

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	96.008.848,15	91.362.117,82	PASSIVO CIRCULANTE	590.908,49	294.483,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.546.554,94	126.228.603,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	232.555.403,09	217.590.720,95	TOTAL DO PASSIVO	590.908,49	294.483,33

Patrimônio Líquido				
		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	231.964.494,60	217.296.237,62
TOTAL DO ATIVO	232.555.403,09	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	232.555.403,09	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	93.389.317,97	89.460.904,07	PASSIVO FINANCEIRO	21.792.203,92	34.551.513,38		
ATIVO PERMANENTE	139.166.085,12	128.129.816,88	PASSIVO PERMANENTE	251.531,26	251.531,26		
TOTAL DO ATIVO	232.555.403,09	217.590.720,95	TOTAL DO PASSIVO	22.043.735,18	34.803.044,64		
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				210.511.667,91	182.787.676,31		

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
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 Setembro/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	18.806.880,65	26.647.435,77
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	18.806.880,65	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	7.792,33	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	7.792,33	15.901,02
VARIACOES PATRIM. AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.690.309,77	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	13.690.309,77	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 Setembro/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	0,00	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	0,00	0,20
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.519,17	800,00
VARIACAO PATRIMON. AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.519,17	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)	32.506.501,92	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 Setembro/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	17.260.706,60	27.478.494,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	17.260.706,60	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	348.218,19	894.853,66
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	327.983,14	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 Setembro/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	229.320,15	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	229.320,15	5.156.197,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	17.838.244,94	37.085.821,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	14.668.256,98	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 Setembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	33.755.547,79	49.478.408,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	32.504.982,75	47.903.657,29
Receita Tributária	18.806.880,65	26.647.435,77
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.792,33	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	13.690.309,77	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	1.250.565,04	1.574.751,63
DESEMBOLSOS	19.062.901,30	31.685.864,45
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	17.417.170,60	29.608.154,94
JUDICIARIA	17.417.170,60	29.608.154,94
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	348.218,19	517.346,39
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	327.983,14	476.747,64

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Setembro/2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Outras Transferências Concedidas	20.235,05	40.598,75
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.297.512,51	1.560.363,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	14.692.646,49	17.792.544,47
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	10.764.232,59	33.878.268,26
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.764.232,59	23.006.688,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	10.871.580,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-10.764.232,59	-33.878.268,26
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)	3.928.413,90	-16.085.723,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	89.460.904,07	105.546.627,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	93.389.317,97	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

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