

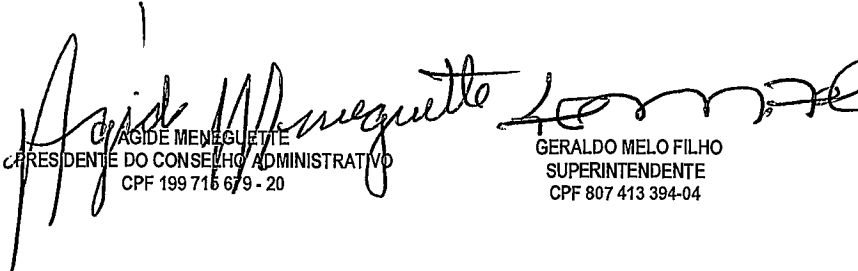


BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE MARÇO

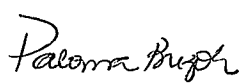
(Em reais)

INGRESSOS		
	2018	2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	17.729.395,81	15.437.266,06
CORRENTES/CAPITAL	17.562.093,31	15.416.299,75
Receitas de Contribuições	15.153.272,78	11.782.552,23
Receitas de Serviços	1.103,00	658,00
Receitas Financeiras	2.277.525,25	3.577.993,66
Outras Receitas	130.192,28	55.095,86
Operações de Crédito	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	167.302,50	20.966,31
Receitas Recebidas de Instituições Privadas	167.302,50	20.966,31
Receitas Recebidas de Instituições Públicas	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	33.646.291,46	28.107.437,85
Créditos a curto prazo	18.995.343,33	13.919.538,99
Realizável a longo prazo	-	-
Passivo Circulante	14.650.948,13	14.187.898,86
Passivo Exigível a longo prazo	-	-
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	136.066.700,83	115.610.553,63
Caixa e Equivalente de Caixa	136.066.700,83	115.610.553,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	187.442.388,10	159.155.257,54
DISPÊNDIOS		
	2018	2017
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.537.105,42	10.586.228,85
CORRENTES/CAPITAL	11.537.105,42	10.565.263,54
Despesas Operacionais	11.537.105,42	10.565.263,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	45.174,86	20.965,31
Despesas Executadas em Programas Especiais	45.174,86	20.965,31
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	30.247.429,52	27.338.613,53
Créditos a curto prazo	16.191.810,28	13.335.153,57
Realizável a longo prazo	-	-
Aquisição de imobilizado no Período	116.480,45	81.255,25
Passivo Circulante	13.939.138,79	13.922.204,71
Passivo Exigível a longo prazo	-	-
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	145.612.678,30	121.230.415,16
Caixa e Equivalente de Caixa	145.612.678,30	121.230.415,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	187.442.388,10	159.155.257,54

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


AGIDE MENEQUETTE
PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
CPF 199 715 679 - 20


GERALDO MELO FILHO
SUPERINTENDENTE
CPF 807 413 394-04


PALOMA BRIZOLA
CONTADORA
CRCPR061412/O-5 CPF 042 978 629 - 80