



BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS FINDOS EM

(Em reais)

INGRESSOS			
	NOTA	30/09/2018	31/12/2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I+II+III)		5.063.561	6.026.315
CORRENTE (I)		4.050.036	4.682.002
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.892.267	4.509.770
RECEITA PATRIMONIAL		88.982	172.232
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		68.788	0
CAPITAL (II)		9.473	0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.473	0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		1.004.053	1.344.313
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		950.596	1.083.711
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		53.457	260.602
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)		7.699.046	9.629.131
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.744.096	4.903.056
IMOBILIZADO		182.620	32.684
PASSIVO CIRCULANTE		4.772.330	4.693.392
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)		2.019.640	1.906.979
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.019.640	1.906.979
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		14.782.247	17.562.425

DISPÊNDIOS			
	NOTA	30/09/2018	31/12/2017
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VII+VIII)		4.572.825	5.969.610
CORRENTE/CAPITAL (VII)		3.598.109	4.684.011
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.686.401	2.149.122
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0	366.416
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.905.444	2.101.432
INVESTIMENTOS		6.265	67.041
REALIZAÇÃO COM TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (VIII)		974.716	1.285.599
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		418.583	181.696
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0	332.429
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		546.660	708.536
INVESTIMENTOS		9.473	62.937
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)		7.136.071	9.573.175
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.120.576	4.971.606
IMOBILIZADO		183.844	0
PASSIVO CIRCULANTE		3.831.652	4.601.569
SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (X)		3.073.351	2.019.640
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.073.351	2.019.640
TOTAL (XI) = (VII+VIII+IX+X)		14.782.247	17.562.425

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Rodolfo Tavares
Presidente
CPF: 083.565.057-04

Maria Cristina T. C. Tavares
Superintendente
CPF: 990.539.427-34

Alceira
Uebia Aparecida Silva Moreira Ribeiro
Contador
CRC: RJ-119377/O-1
CPF: 107.787607-66