

Balanco Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	1.366.180.749,56	1.351.523.264,61	14.657.484,95
Receitas de Contribuições	1.011.268.885,85	992.155.922,64	19.112.963,21
Receitas Financeiras	53.013.481,33	77.873.994,49	-24.860.513,16
Receitas de Serviços	218.725.850,13	223.429.177,68	-4.703.327,55
Outras Receitas Correntes	83.172.532,25	58.064.169,80	25.108.362,45
Transferências Correntes	5.731.986,07	2.120.407,67	3.611.578,40
Convênios	369.389,70	158.760,77	210.628,93
Apoios Financeiros	5.362.596,37	1.961.646,90	3.400.949,47
Total das Receitas Correntes	1.371.912.735,63	1.353.643.672,28	18.269.063,35
Receitas de Capital	547.115,00	790.837,50	-243.722,50
Alienação de Bens	547.115,00	790.837,50	-243.722,50
Total das Receitas de Capital	547.115,00	790.837,50	-243.722,50
Total Receitas Orçamentárias	1.372.459.850,63	1.354.434.509,78	18.025.340,85
Receitas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	24.262.803,37	1.313.498,55	22.949.304,82
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	23.341.728,94	24.584.560,87	-1.242.831,93
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício		12.202.544,78	-12.202.544,78
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício	7.600.903,57	8.392.211,52	-791.307,95
Variações Patrimoniais Ativas			
Variações Financeiras	172.421.996,20	62.537.391,13	109.884.605,07
Total Receitas Extraorçamentárias	227.627.432,08	109.030.206,85	118.597.225,23
Disponibilidade Inicial			
Disponível	771.802.318,45	721.292.076,33	50.510.242,12
Caixa	284,97	284,97	
Bancos Conta Movimento	242.742,19	198.827,35	43.914,84
Bancos Conta Convênios e Acordos	1.135.743,64		1.135.743,64
Aplicações Financeiras	770.423.547,65	721.092.964,01	49.330.583,64
Total Disponibilidade Inicial	771.802.318,45	721.292.076,33	50.510.242,12
Total	2.371.889.601,16	2.184.756.792,96	187.132.808,20

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis



Balanço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em Reais)

	2018	2017	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	1.214.792.176,57	1.177.656.587,62	37.135.588,95
Pessoal e Encargos Sociais	864.348.433,87	839.690.945,75	24.657.488,12
Ocupação e Utilidades	35.878.227,43	35.109.560,00	768.667,43
Materiais	68.894.963,36	64.493.966,30	4.400.997,06
Transporte e Viagens	14.254.331,12	13.091.123,93	1.163.207,19
Material de Distribuição Gratuita	202.331,78	164.262,00	38.069,78
Serviços de Terceiros	173.363.843,44	186.841.934,81	-13.478.091,37
Despesas Financeiras	1.156.991,11	2.158.597,27	-1.001.606,16
Impostos, Taxas e Contribuições	926.345,90	865.796,84	60.549,06
Despesas Diversas	55.766.708,56	35.240.400,72	20.526.307,84
Transferências Correntes	15.850.465,46	15.704.005,10	146.460,36
Contribuições Regimentais	12.376.706,80	12.393.715,23	-17.008,43
Convênios	251.744,00	410.748,00	-159.004,00
Auxílios a Terceiros	3.222.014,66	2.899.541,87	322.472,79
Total Despesas Correntes	1.230.642.642,03	1.193.360.592,72	37.282.049,31
Despesas de Capital	97.363.637,98	83.354.210,12	14.009.427,86
Investimentos	97.300.339,68	83.261.205,05	14.039.134,63
Inversões Financeiras	63.298,30	93.005,07	-29.706,77
Total Despesas de Capital	97.363.637,98	83.354.210,12	14.009.427,86
Total Despesas Orçamentárias	1.328.006.280,01	1.276.714.802,84	51.291.477,17
Despesas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	10.472.076,27	21.848.853,05	-11.376.776,78
Passivo Circulante			
Redução no Exercício	172.190.866,46	31.639.513,20	140.551.353,26
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	23.984.718,11	2.958.092,91	21.026.625,20
Variações Patrimoniais Passivas			
Variações Financeiras	71.650.505,30	79.793.212,51	-8.142.707,21
Total Despesas Extraorçamentárias	278.298.166,14	136.239.671,67	142.058.494,47
Disponibilidade Final			
Disponível	765.585.155,01	771.802.318,45	-6.217.163,44
Caixa	284,97	284,97	
Bancos Conta Movimento	184.095,64	242.742,19	-58.646,55
Bancos Conta Convênios e Acordos	142.849,66	1.135.743,64	-992.893,98
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	765.257.924,74	770.423.547,65	-5.165.622,91
Total Disponibilidade Final	765.585.155,01	771.802.318,45	-6.217.163,44
Total	2.371.889.601,16	2.184.756.792,96	187.132.808,20

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

Ricardo Figueiredo Terra
Diretor Regional
CPF nº 025.638.228-07

Jayme Borges Gambôa Filho
Gerente Sênior Contábil e Financeiro
CPF nº 093.385.308-41

Igor Barenboim
Diretor Superintendente Corporativo
CPF nº 089.542.617-01

Carlos Alberto da Silva Cúcio
Contador CRC nº 1SP195.031/O-9
CPF nº 073.565.828-56