


EXERCÍCIO DE 2017

Especificação	Anexo	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B)</b>		<b>68.737.343,46</b>	<b>58.430.039,94</b>
<b>INGRESSOS (A)</b>		<b>146.248.412,88</b>	<b>127.692.065,01</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	90.430.965,24	68.642.685,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	9FC	55.817.447,64	59.049.379,97
<b>DESEMBOLSOS (B)</b>		<b>77.511.069,42</b>	<b>69.262.025,07</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	66.811.512,75	58.814.140,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	125.452,89	132.631,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9FC	10.574.103,78	10.315.252,95
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D)</b>		<b>-21.378,00</b>	<b>-3.158,00</b>
<b>INGRESSOS (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS (D)</b>		<b>21.378,00</b>	<b>3.158,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.378,00	3.158,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE 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
<b>DESEMBOLSOS (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>68.715.965,46</b>	<b>58.426.881,94</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>393.617.562,50</b>	<b>335.190.680,56</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>462.333.527,96</b>	<b>393.617.562,50</b>



  
**JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR**  
Presidente  
CPF: 127.719.778-42

  
**VANDERLEI MASSARIOLI**  
DIRETOR FINANCEIRO  
RG: 83554646

  
**FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO**  
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL  
CRC: 1SP242026/O/SP


EXERCÍCIO DE 2017

Especificação	Anexo	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>1FC</b>	<b>90.430.965,24</b>	<b>68.642.685,04</b>
Receita Tributária	1FC	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1FC	65.129.981,56	42.174.383,88
Receita Patrimonial	1FC	33.792,61	236.230,26
Receita Agropecuária	1FC	0,00	0,00
Receita Industrial	1FC	0,00	0,00
Receita de Serviços	1FC	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1FC	11.726.037,21	17.462.172,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1FC	13.541.153,86	8.769.898,88

  
JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR  
Presidente  
CPF: 127.719.778-42  
VANDERLEI MASSARIOLI  
DIRETOR FINANCEIRO  
RG: 83554646  
FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO  
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL  
CRC: 1SP242026/O/SP

EXERCÍCIO DE 2017

Especificação	Anexo	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>2FC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>2FC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União	2FC	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	2FC	0,00	0,00
de Municípios	2FC	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>2FC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências Correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>2FC</b>	<b>125.452,89</b>	<b>132.631,41</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>2FC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a União	2FC	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	2FC	0,00	0,00
a Municípios	2FC	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>2FC</b>	<b>125.452,89</b>	<b>132.631,41</b>
Outras Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00


  
 JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 Presidente  
 CPF: 127.719.778-42


  
 VANDERLEI MASSARIOLI  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 RG: 83554646


  
 FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO  
 GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL  
 CRC: 1SP242026/O/SP

EXERCÍCIO DE 2017

Especificação	Anexo	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3FC</b>	<b>66.811.512,75</b>	<b>58.814.140,71</b>
Legislativa	3FC	0,00	0,00
Judiciária	3FC	0,00	0,00
Essencial à Justiça	3FC	0,00	0,00
Administração	3FC	0,00	0,00
Defesa Nacional	3FC	0,00	0,00
Segurança Pública	3FC	0,00	0,00
Relações Exteriores	3FC	0,00	0,00
Assistência Social	3FC	0,00	0,00
Previdência Social	3FC	66.811.512,75	58.814.140,71
Saúde	3FC	0,00	0,00
Trabalho	3FC	0,00	0,00
Educação	3FC	0,00	0,00
Cultura	3FC	0,00	0,00
Direitos a Cidadania	3FC	0,00	0,00
Urbanismo	3FC	0,00	0,00
Habitação	3FC	0,00	0,00
Saneamento	3FC	0,00	0,00
Gestão Ambiental	3FC	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	3FC	0,00	0,00
Agricultura	3FC	0,00	0,00
Organização Agrária	3FC	0,00	0,00
Indústria	3FC	0,00	0,00
Comércio e Serviços	3FC	0,00	0,00
Comunicações	3FC	0,00	0,00
Energia	3FC	0,00	0,00
Transporte	3FC	0,00	0,00
Desporto e Lazer	3FC	0,00	0,00
Encargos Especiais	3FC	0,00	0,00

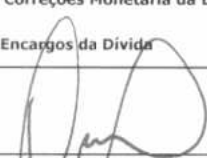


  
**JUAREZ BRION DE OLIVEIRA JUNIOR**  
Presidente  
CPF: 127.719.778-42

  
**VANDERLEI MASSARIOLI**  
DIRETOR FINANCEIRO  
RG: 83554646

  
**FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO**  
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL  
CRC: 1SP242026/O/SP

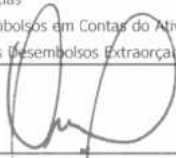
EXERCÍCIO DE 2017


Especificação	Anexo	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>4FC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Correções Monetária da Dívida Interna	4FC	0,00	0,00
Juros e Correções Monetária da Dívida Externa	4FC	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	4FC	0,00	0,00


  
JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR  
Presidente  
CPF: 127.719.778-42  
VANDERLEI MASSARIOLI  
DIRETOR FINANCEIRO  
RG: 83554646  
FABÍOLA DE MELO SILVA CARNEIRO  
GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL  
CRC: 1SP242026/O/SP

EXERCÍCIO DE 2017

Especificação	Anexo	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>9FC</b>	<b>55.817.447,64</b>	<b>59.049.379,97</b>
<b>Ingressos Extraorçamentários</b>	<b>9FC</b>	<b>55.817.447,64</b>	<b>59.049.379,97</b>
Transferências Financeiras e Previdenciárias recebidas	9FC	0,00	0,00
Consignações	9FC	11.881.597,95	10.158.648,04
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	0,00	0,00
Débitos de Tesouraria	9FC	0,00	0,00
Garantias	9FC	0,00	0,00
Ingressos em Contas do Ativo Financeiro	9FC	0,00	385,24
Outros Ingressos Extraorçamentários	9FC	43.935.849,69	48.890.346,69
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>9FC</b>	<b>10.574.103,78</b>	<b>10.315.252,95</b>
<b>Desembolsos Extraorçamentários</b>	<b>9FC</b>	<b>10.574.103,78</b>	<b>10.315.252,95</b>
Transferências Financeiras e Previdenciárias concedidas	9FC	0,00	0,00
Consignações	9FC	10.574.103,78	10.315.068,16
Recursos da União	9FC	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	9FC	0,00	0,00
Débitos de Tesouraria	9FC	0,00	0,00
Garantias	9FC	0,00	0,00
Desembolsos em Contas do Ativo Financeiro	9FC	0,00	184,79
Outros Desembolsos Extraorçamentários	9FC	0,00	0,00

  
 JUAREZ BRAGA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 Presidente  
 CPF: 127.719.778-42

  
 VANDERLEI MASSARIOLI  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 RG: 83564646

  
 FABIOLA DE MELO SILVA CARNEIRO  
 GERENTE FINANCEIRA E CONTÁBIL  
 CRC: 1SP242026/O/SP