

# CONSELHO FISCAL E ADMINISTRATIVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
BALANÇOS DE 2018

# Anexo 12 - Balanço Orçamentário

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		ORÇADO / ATUALIZADO	ARRECADADO/ EMPENHADO	SALDO
RECEITA	Receitas Correntes	407.774.800,00	483.387.498,20	75.612.698,20
	Receita de Capital	5.010.200,00	4.644.146,61	-365.053,39
	<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>412.785.000,00</b>	<b>488.031.644,81</b>	<b>75.246.644,81</b>
DESPESA	Despesas Correntes	257.133.125,00	212.466.578,93	44.666.546,07
	Despesas de Capital	3.138.875,00	38.567,31	3.100.307,69
	Reservas do RPPS	152.513.000,00	0,00	152.513.000,00
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>412.785.000,00</b>	<b>212.505.146,24</b>	<b>200.279.853,76</b>
<b>TOTAL SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>275.526.498,57</b>

# Anexo 13 - Balanço Financeiro

BALANÇO FINANCEIRO		Valor
INGRESSOS	Receitas Orçamentárias	488.031.644,81
	Transferências Financeiras Recebidas	0,00
	Recebimentos Extraorçamentários	44.173.398,91
	Saldo em espécie exercício anterior	2.101.609.303,25
DISPÊNDIOS	Despesas Orçamentárias	212.505.146,24
	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
	Pagamentos Extraorçamentários	44.656.761,26
	Saldo em espécie para o exercício seguinte	2.376.652.439,47

# Anexo 14 - Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL		Valor
ATIVO	Ativo Circulante	2.513.989.460,10
	Ativo não Circulante	153.893.622,17
<b>Total Ativo</b>		<b>2.667.883.082,27</b>
PASSIVO	Passivo Circulante	6.062.547,50
	Passivo não Circulante	2.566.617.893,35
	<b>Subtotal Passivo</b>	<b>2.572.680.440,75</b>
PATRIMONIO LÍQUIDO	Resultado do exercício	11.578.100,32
	Resultado de exercícios anteriores	83.624.541,20
	<b>Subtotal Patrimônio Líquido</b>	<b>95.202.641,52</b>
<b>Total Passivo e Patrimônio Líquido</b>		<b>2.667.883.082,27</b>

# Anexo 15 - Variações Patrimoniais

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		VALOR
VARIAÇÕES QUANTITATIVAS	Aumentativas (VPA)	606.481.776,08
	Diminutivas (VPD)	594.903.675,76
	<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>11.578.100,32</b>
VARIAÇÕES QUALITATIVAS	Incorporação de Ativos	38.567,31
	Desincorporação de Ativos	56.300.428,95

# Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA		VALOR
OPERACIONAIS	Ingressos	531.231.648,12
	Desembolsos	256.149.944,59
	<b>Fluxo de Caixa Operacional Líquido</b>	<b>275.081.703,53</b>
INVESTIMENTOS	Ingressos	0,00
	Desembolsos	38.567,31
	<b>Fluxo de Caixa de Investimentos Líquido</b>	<b>(38.567,31)</b>
FINANCIAMENTOS	Ingressos	0,00
	Desembolsos	0,00
	<b>Fluxo de Caixa de Financiamentos Líquido</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>		<b>275.043.136,22</b>

# Anexo 19 – A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

<b>DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÕES PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>VALOR</b>
Saldos iniciais	83.274.585,06
Resultado do Exercício	11.578.100,32
Ajuste de Exercícios Anteriores	349.956,14
<b>Saldos finais</b>	<b>95.202.641,52</b>