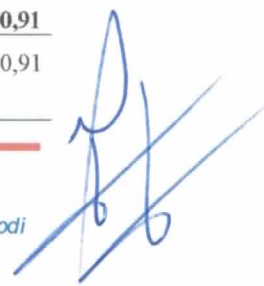


Balanco Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	2017	2016	Variações
Receitas Orçamentárias			
Receitas Correntes	100.729.025,97	103.458.661,12	-2.729.635,15
Receitas de Contribuições	71.559.103,87	74.514.156,87	-2.955.053,00
Receitas Financeiras	3.981.726,76	4.904.254,95	-922.528,19
Receitas de Serviços	23.760.167,03	20.352.393,20	3.407.773,83
Outras Receitas Correntes	1.428.028,31	3.687.856,10	-2.259.827,79
Transferências Correntes	13.553.571,83	6.445.340,65	7.108.231,18
Convênios	582.945,14	476.939,25	106.005,89
Apoios Financeiros	12.970.626,69	5.968.401,40	7.002.225,29
Receitas de Capital	7.257.845,00	2.457.649,92	4.800.195,08
Operações de Crédito	7.257.845,00	2.434.747,72	4.823.097,28
Alienação de Bens		22.902,20	-22.902,20
Transferências de Capital	0,00	1.584.082,11	-1.584.082,11
Subvenções e Auxílios		1.584.082,11	-1.584.082,11
Total Receitas Orçamentárias	121.540.442,80	113.945.733,80	7.594.709,00
Receitas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Diminuição no Exercício	9.863,75	14.674,05	(4.810,30)
Passivo Circulante			
Aumento no Exercício	4.857.176,27	0,00	4.857.176,27
Ativo Não Circulante			
Diminuição no Exercício		1.011.684,96	(1.011.684,96)
Passivo Não Circulante			
Aumento no Exercício		1.743.825,09	(1.743.825,09)
Variações Patrimoniais Ativas	4.938.042,18	4.162.541,27	775.500,91
Variações Financeiras	4.938.042,18	4.162.541,27	775.500,91



Total Receitas Extraorçamentárias	9.805.082,20	6.932.725,37	2.872.356,83
Disponibilidade Inicial			
Disponível	28.684.833,06	30.597.666,30	(1.912.833,24)
Caixa	71.603,53	54.195,91	17.407,62
Bancos Conta Movimento	568.095,38	1.011.482,75	-443.387,37
Bancos Conta Convênios e Acordos	352.482,33	155.533,59	196.948,74
Aplicações Financeiras	27.692.651,82	29.376.454,05	-1.683.802,23
Total Disponibilidade Inicial	28.684.833,06	30.597.666,30	(1.912.833,24)
Total	160.030.358,06	151.476.125,47	8.554.232,59

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

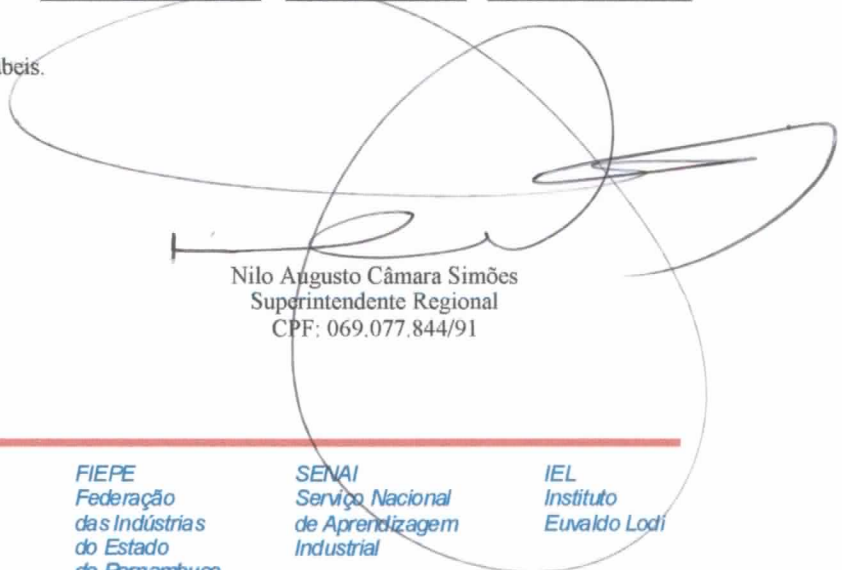
	2017	2016	Variações
Despesas Orçamentárias			
Despesas Correntes			
Aplicação Direta	100.764.361,97	104.560.965,20	(3.796.603,23)
Pessoal e Encargos Sociais	76.085.177,65	78.954.560,10	-2.869.382,45
Ocupação e Utilidades	3.827.928,00	4.065.896,38	-237.968,38
Materiais	3.885.406,22	5.200.610,20	-1.315.203,98
Transporte e Viagens	819.638,66	645.515,47	174.123,19
Material de Distribuição Gratuita	31.492,65	31.789,96	-297,31
Serviços de Terceiros	12.214.727,31	12.510.651,20	-295.923,89
Despesas Financeiras	1.618.408,24	802.324,33	816.083,91
Impostos, Taxas e Contribuições	507.293,07	484.712,01	22.581,06
Despesas Diversas	1.774.290,17	1.864.905,55	-90.615,38
Transferências Correntes	10.076.315,62	6.512.900,74	3.563.414,88
Contribuições/Transferências Regulamentares/Reg.	5.388.292,84	5.308.208,50	80.084,34
Convênios	843.096,58	835.373,24	7.723,34
Apoios Financeiros	2.792.895,73	9.119,00	2.783.776,73
Auxílios a Terceiros	1.052.030,47	360.200,00	691.830,47
Total Despesas Correntes	110.840.677,59	111.073.865,94	(233.188,35)
Despesas de Capital	2.175.797,31	1.626.000,07	549.797,24
Investimentos	2.166.668,27	1.614.811,89	551.856,38
Inversões Financeiras	9.129,04	11.188,18	-2.059,14
Transferências de Capital	2.622.227,17	759.627,13	1.862.600,04



Subvenções e Auxílios			
Amortização da Dívida	2.622.227,17	759.627,13	1.862.600,04
Total Despesas de Capital	4.798.024,48	2.385.627,20	2.412.397,28
Total Despesas Orçamentárias	115.638.702,07	113.459.493,14	2.179.208,93
Despesas Extraorçamentárias			
Ativo Circulante			
Aumento no Exercício	923.120,65	0,00	923.120,65
Passivo Circulante			
Redução no Exercício		387.013,90	(387.013,90)
Ativo Não Circulante			
Aumento no Exercício	173.312,55	1.867.919,76	(1.694.607,21)
Variações Patrimoniais Passivas	8.067.682,61	7.076.865,61	990.817,00
Variações Financeiras	8.067.682,61	7.076.865,61	990.817,00
Total Despesas Extraorçamentárias	9.164.115,81	9.331.799,27	(167.683,46)
Disponibilidade Final			
Disponível	35.227.540,18	28.684.833,06	6.542.707,12
Caixa	247.916,07	71.603,53	176.312,54
Bancos Conta Movimento	745.198,15	568.095,38	177.102,77
Bancos Conta Convênios e Acordos	180.058,72	352.482,33	-172.423,61
Aplicações Fin. de Liquidez Imediata	34.054.367,24	27.692.651,82	6.361.715,42
Total Disponibilidade Final	35.227.540,18	28.684.833,06	6.542.707,12
Total	160.030.358,06	151.476.125,47	8.554.232,59

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


Hermes Cavalcanti de Araújo
Gerente da Unidade de Contabilidade e Finanças
CRC/PE 013.282/O-4


Nilo Augusto Câmara Simões
Superintendente Regional
CPF: 069.077.844/91