

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO: 2017 - PRIMEIRO TRIMESTRE**

(Em reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (a)	REFORMULAÇÃO (b)	RECEITAS REALIZADAS TRIMESTRE (c)	DIFERENÇAS (d)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>66.110.000,00</b>		<b>15.069.190,16</b>		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	58.500.000,00		12.934.564,20	0,00	45.565.435,80
RECEITA PATRIMONIAL	4.700.000,00		1.381.746,89	0,00	3.318.253,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.810.000,00		742.733,96	0,00	2.067.266,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00		10.145,11	0,00	89.854,89
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>66.110.000,00</b>		<b>15.069.190,16</b>	<b>0,00</b>	<b>51.040.809,84</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS TRIMESTRE (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
<b>DESPESAS CORRENTES (V)</b>	<b>66.110.000,00</b>		<b>9.083.482,87</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.139.370,00		3.783.746,58	0,00	10.355.623,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.970.630,00		5.299.736,29	0,00	46.670.893,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL (VI)</b>	<b>0,00</b>		<b>427.870,00</b>		
INVESTIMENTOS	0,00		427.870,00	427.870,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (VII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (V + VI + VII)</b>	<b>66.110.000,00</b>		<b>9.511.352,87</b>	<b>427.870,00</b>	<b>57.026.517,13</b>

<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>		<b>5.557.837,29</b>		
--	-------------	--	---------------------	--	--

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA	REFORMULAÇÃO	DESPESAS REALIZADAS TRIMESTRE	DIFERENÇAS	
				P/ MAIS	P/ MENOS
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)</b>			<b>102.622,67</b>		
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS			102.622,67		
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (X)</b>			<b>102.622,67</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + XI)</b>			<b>9.613.975,54</b>		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSE MÁRIO SCHREINER  
Presidente  
CPF: 418.770.049-87

ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA  
NETO  
Superintendente  
CPF: 296.812.918-08

GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA  
SILVA CARLES  
Contador  
CRC: 022255/O-3  
CPF: 003.883.961-05