

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2018 - TERCEIRO TRIMESTRE

(Em reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (a)	REFORMULAÇÃO (b)	RECEITAS REALIZADAS ACUMULADO (c)	DIFERENÇAS (d)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
RECEITAS CORRENTES (I)	68.500.000,00	72.379.900,00	53.995.590,98		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.100.000,00	66.350.000,00	49.859.134,62	0,00	16.490.865,38
RECEITA PATRIMONIAL	5.600.000,00	4.039.900,00	2.775.023,39	0,00	1.264.876,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.700.000,00	1.890.000,00	1.319.591,47	0,00	570.408,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	41.841,50	0,00	58.158,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	120.100,00	120.100,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	120.100,00	120.100,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	68.500.000,00	72.500.000,00	54.115.690,98	0,00	18.384.309,02

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
DESPESAS CORRENTES (V)	67.692.296,00	71.610.645,00	44.852.644,89		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.673.702,00	16.535.989,00	11.703.041,62	0,00	4.832.947,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.018.594,00	55.074.656,00	33.149.603,27	0,00	21.925.052,73
DESPESAS DE CAPITAL (VI)	807.704,00	889.355,00	378.652,46		
INVESTIMENTOS	807.704,00	889.355,00	378.652,46	0,00	510.702,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (VII)	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (V + VI + VII)	68.500.000,00	72.500.000,00	45.231.297,35	0,00	27.268.702,65

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT	0,00	0,00	8.884.393,63		
--	-------------	-------------	---------------------	--	--

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO		
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)			366.533,38		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS			366.533,38		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (X)			366.533,38		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + XI)			45.597.830,73		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

BARTOLOMEU BRAZ PEREIRA
Presidente
CPF: 334.753.691-68
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