

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
EXERCÍCIO: 2018 - PRIMEIRO TRIMESTRE

(Em reais)

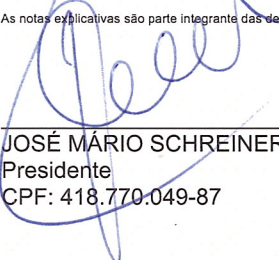
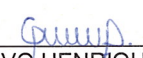
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PROPOSTA (a) | REFORMULAÇÃO (b) | RECEITAS REALIZADAS ACUMULADO (c) | DIFERENÇAS (d) | |
|---|----------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| | | | | P/ MAIS | P/ MENOS |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 68.500.000,00 | | 12.981.258,30 | | |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 61.100.000,00 | | 11.906.250,00 | 0,00 | 49.193.750,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.600.000,00 | | 878.002,81 | 0,00 | 4.721.997,19 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.700.000,00 | | 179.836,46 | 0,00 | 1.520.163,54 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 100.000,00 | | 17.169,03 | 0,00 | 82.830,97 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | | 120.100,00 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | 120.100,00 | 120.100,00 | 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 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS | 0,00 | | 0,00 | | |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 68.500.000,00 | | 13.101.358,30 | 120.100,00 | 55.518.741,7 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | PROPOSTA (e) | REFORMULAÇÃO (f) | DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g) | DIFERENÇAS (h) | |
|---|----------------------|---------------------|--|----------------|---------------------|
| | | | | P/ MAIS | P/ MENOS |
| DESPESAS CORRENTES (V) | 67.692.296,00 | | 12.542.736,93 | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.673.702,00 | | 4.084.549,70 | 0,00 | 11.589.152,30 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.018.594,00 | | 8.458.187,23 | 0,00 | 43.560.406,77 |
| DESPESAS DE CAPITAL (VI) | 807.704,00 | | 96.470,06 | | |
| INVESTIMENTOS | 807.704,00 | | 96.470,06 | 0,00 | 711.233,94 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (VII) | 0,00 | | 0,00 | | |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (V + VI + VII) | 68.500.000,00 | | 12.639.206,99 | 0,00 | 55.860.793,0 |

| | | | | | |
|--|-------------|--|-------------------|--|--|
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT | 0,00 | | 462.151,31 | | |
|--|-------------|--|-------------------|--|--|

| DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | PROPOSTA | REFORMULAÇÃO | DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO | DIFERENÇAS | |
|--|----------|--------------|-------------------------------------|------------|----------|
| | | | | P/ MAIS | P/ MENOS |
| DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X) | | | 117.508,26 | | |
| DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS | | | 117.508,26 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = | | | 117.508,26 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + XI) | | | 12.756.715,25 | | |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações


JOSÉ 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