

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

(Em reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (a)	REFORMULAÇÃO (b)	RECEITAS REALIZADAS ACUMULADO (c)	DIFERENÇAS (d)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
RECEITAS CORRENTES (I)	75.764.386,00	85.122.553,00	61.197.528,67		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	69.051.897,00	76.925.343,00	55.236.599,31	0,00	21.688.743,69
RECEITA PATRIMONIAL	3.600.000,00	4.500.000,00	3.895.919,67	0,00	604.080,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.812.489,00	3.421.210,00	1.785.403,78	0,00	1.635.806,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	276.000,00	279.605,91	3.605,91	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	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	29.299.105,00	22.431.524,00	0,00		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.299.105,00	22.431.524,00	0,00	0,00	22.431.524,00
TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	105.063.491,00	107.554.077,00	61.197.528,67	3.605,91	46.360.154,2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
DESPESAS CORRENTES (V)	104.363.491,00	106.154.077,00	67.938.787,02		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.080.397,00	12.650.000,00	8.453.897,33	0,00	4.196.102,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.283.094,00	93.504.077,00	59.484.889,69	0,00	34.019.187,31
DESPESAS DE CAPITAL (VI)	700.000,00	1.400.000,00	658.509,01		
INVESTIMENTOS	700.000,00	1.400.000,00	658.509,01	0,00	741.490,99
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)	105.063.491,00	107.554.077,00	68.597.296,03	0,00	38.956.780,9

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) DÉFICIT	0,00	0,00	-7.399.767,36		
--	-------------	-------------	----------------------	--	--

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO		
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)			1.552.812,62		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS			1.552.812,62		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) =			1.552.812,62		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + XI)			70.150.108,65		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

ROBERTO SIMÕES
Presidente
CPF: 007.299.146-15ANTÔNIO DO CARMO NEVES
Superintendente
CPF: 113.533.686-53JÚLIO CÉSAR DA SILVA LIMA
CARVALHAIS
Contador
CRC: 062.965
CPF: 792.721.936-72