

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)	89.917.627,00	89.374.733,00	79.479.447,93		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	80.994.445,00	80.994.445,00	63.714.052,87	0,00	17.280.392,13
RECEITA PATRIMONIAL	3.600.000,00	2.980.000,00	2.276.948,88	0,00	703.051,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.073.182,00	5.330.288,00	2.905.378,68	0,00	2.424.909,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	70.000,00	10.583.067,50	10.513.067,50	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 ANTERIORES (III)	34.489.375,00	29.070.732,00	0,00		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.489.375,00	29.070.732,00	0,00	0,00	29.070.732,00
TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	124.407.002,00	118.445.465,00	79.479.447,93	10.513.067,50	49.479.084,57

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
DESPESAS CORRENTES (V)	120.290.238,00	116.597.765,00	68.793.505,10		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.529.274,00	12.974.980,00	8.860.515,68	0,00	4.114.464,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.760.964,00	103.622.785,00	59.932.989,42	0,00	43.689.795,58
DESPESAS DE CAPITAL (VI)	2.916.764,00	1.847.700,00	672.588,55		
INVESTIMENTOS	2.916.764,00	1.847.700,00	672.588,55	0,00	1.175.111,45
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)	1.200.000,00	0,00	211.268,79		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.200.000,00	0,00	211.268,79	211.268,79	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (V + VI + VII)	124.407.002,00	118.445.465,00	69.677.362,44	211.268,79	48.979.371,35

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT	0,00	0,00	9.802.085,49		
--	-------------	-------------	---------------------	--	--

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO		
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)			1.507.148,27		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS			1.507.148,27		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (X)			1.507.148,27		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + XI)			71.184.510,71		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

ROBERTO SIMÕES
Presidente
CPF: 007.299.146-15CELSO FURTADO JUNIOR
Superintendente
CPF: 726.829.656-87JÚLIO CÉSAR DA SILVA LIMA
CARVALHAIS
Contador
CRC: 062.965
CPF: 792.721.936-72