

**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)	66.110.000,00	63.780.000,00	52.162.696,71		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	58.500.000,00	55.860.000,00	46.160.451,15	0,00	9.699.548,85
RECEITA PATRIMONIAL	4.700.000,00	5.300.000,00	3.849.794,14	0,00	1.450.205,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.810.000,00	2.520.000,00	2.116.542,53	0,00	403.457,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	35.908,89	0,00	64.091,11
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	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)	66.110.000,00	63.780.000,00	52.162.696,71	0,00	11.617.303,2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
DESPESAS CORRENTES (V)	66.110.000,00	60.497.461,00	39.228.916,33		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.139.370,00	14.253.697,00	11.404.787,16	0,00	2.848.909,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.970.630,00	46.243.764,00	27.824.129,17	0,00	18.419.634,83
DESPESAS DE CAPITAL (VI)	0,00	3.282.539,00	450.540,00		
INVESTIMENTOS	0,00	3.282.539,00	450.540,00	0,00	2.831.999,00
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)	66.110.000,00	63.780.000,00	39.679.456,33	0,00	24.100.543,6

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT	0,00	0,00	12.483.240,38		
--	-------------	-------------	----------------------	--	--

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO		
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)			309.673,22		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS			309.673,22		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) =			309.673,22		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + XI)			39.989.129,55		

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