

**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)	82.742.000,00	86.073.500,00	66.000.887,12		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.000.000,00	72.000.000,00	55.551.664,80	0,00	16.448.335,20
RECEITA PATRIMONIAL	12.000.000,00	13.000.000,00	9.815.886,86	0,00	3.184.113,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.000,00	8.000,00	7.615,00	0,00	385,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	729.000,00	955.500,00	550.789,84	0,00	404.710,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	110.000,00	74.930,62	0,00	35.069,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	218.100,00	218.100,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	218.100,00	218.100,00	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	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)	82.742.000,00	86.291.600,00	66.218.987,12	0,00	20.072.612,8

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
DESPESAS CORRENTES (V)	80.742.000,00	83.491.600,00	42.331.253,99		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.883.000,00	15.000.000,00	9.805.345,98	0,00	5.194.654,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.859.000,00	68.491.600,00	32.525.908,01	0,00	35.965.691,99
DESPESAS DE CAPITAL (VI)	2.000.000,00	2.800.000,00	1.196.954,69		
INVESTIMENTOS	2.000.000,00	2.800.000,00	1.196.954,69	0,00	1.603.045,31
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)	82.742.000,00	86.291.600,00	43.528.208,68	0,00	42.763.391,3

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT	0,00	0,00	22.690.778,44		
--	-------------	-------------	----------------------	--	--

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO		
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)			797.625,51		
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS			797.625,51		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) =			797.625,51		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + XI)			44.325.834,19		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

ÁGIDE MENEGUETTE
Presidente
CPF: 199.715.679-20HUMBERTO MALUCELLI NETO
Superintendente
CPF: 233.226.329-20PALOMA BRIZOLA
Contador
CRC: 061412/O-5
CPF: 042.978.629-80