

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO 2018

(Em reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (a)	REFORMULAÇÃO (b)	RECEITAS REALIZADAS ACUMULADO (c)	DIFERENÇAS (d)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
RECEITAS CORRENTES (I)	86.063.500,00	95.934.566,00	102.812.507,10		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.000.000,00	85.000.000,00	91.740.810,83	6.740.810,83	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.000.000,00	10.000.000,00	10.061.062,83	61.062,83	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	10.066,00	2.066,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	955.500,00	806.566,00	872.006,89	65.440,89	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	120.000,00	128.560,55	8.560,55	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)	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)	86.063.500,00	95.934.566,00	102.812.507,10	6.877.941,10	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
DESPESAS CORRENTES (V)	84.433.500,00	94.004.566,00	63.190.970,31		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.250.000,00	18.500.000,00	15.087.830,53	0,00	3.412.169,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.183.500,00	75.504.566,00	48.103.139,78	0,00	27.401.426,22
DESPESAS DE CAPITAL (VI)	1.630.000,00	1.930.000,00	890.482,19		
INVESTIMENTOS	1.630.000,00	1.930.000,00	890.482,19	0,00	1.039.517,81
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)	86.063.500,00	95.934.566,00	64.081.452,50	0,00	31.853.113,50

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT	0,00	0,00	38.731.054,60		
--	-------------	-------------	----------------------	--	--

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO		
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)			1.841.341,64		
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS			1.841.341,64		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (X)			1.841.341,64		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + XI)			65.922.794,14		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

ÁGIDE MENEGUETTE
Presidente
CPF: 199.715.679-20CARLOS AUGUSTO C. ALBUQUERQUE
Superintendente
CPF: 008.537.049-53PALOMA BRIZOLA
Contador
CRC: 061412/O-5
CPF: 042.978.629-80