



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)	2.012.861,00	2.068.535,00	849.999,96		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.490.861,00	900.000,00	533.760,30	0,00	366.239,70
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	15.000,00	7.297,11	0,00	7.702,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	385.000,00	485.000,00	203.914,00	0,00	281.086,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.000,00	664.515,00	101.743,01	0,00	562.771,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	4.020,00	3.285,54	0,00	734,46
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)	2.012.861,00	2.068.535,00	849.999,96	0,00	1.218.535,04

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
DESPESAS CORRENTES (V)	1.972.861,00	1.926.535,00	996.773,06		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	209.077,00	36.675,82	0,00	172.401,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.972.861,00	1.717.458,00	960.097,24	62.179,20	819.539,96
DESPESAS DE CAPITAL (VI)	40.000,00	142.000,00	7.506,40		
INVESTIMENTOS	40.000,00	142.000,00	7.506,40	0,00	134.493,60
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)	2.012.861,00	2.068.535,00	1.004.279,46	62.179,20	1.126.434,74

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) DÉFICIT	0,00	0,00	-154.279,50		
--	-------------	-------------	--------------------	--	--

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO		
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)			20.526,73		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS			20.526,73		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) =			20.526,73		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + XI)			1.024.806,19		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

IRAÇU COLARES
Presidente
CPF: 042.054.212-49

FRANCISCO ROCHA DE ANDRADE
Superintendente
CPF: 038.464.822-34

PATRIZIA DE SOUSA SANTOS
Contador
CRC: 001491/O-8
CPF: 695.305.992-34