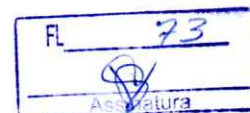


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO: 2018 - TERCEIRO TRIMESTRE

(Em reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (a)	REFORMULAÇÃO (b)	RECEITAS REALIZADAS ACUMULADO (c)	DIFERENÇAS (d)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.468.282,00</b>	<b>2.122.020,00</b>	<b>1.268.950,78</b>		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.103.545,00	1.215.000,00	780.905,60	0,00	434.094,40
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	26.841,00	3.014,93	0,00	23.826,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	670.000,00	460.000,00	186.342,00	0,00	273.658,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	664.737,00	415.179,00	295.376,29	0,00	119.802,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	3.311,96	0,00	1.688,04
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>132.000,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>0,00</b>		
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	132.000,00	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>2.600.282,00</b>	<b>2.271.520,00</b>	<b>1.268.950,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.569,22</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
<b>DESPESAS CORRENTES (V)</b>	<b>2.428.282,00</b>	<b>2.102.020,00</b>	<b>1.104.679,02</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.637,00	217.066,00	95.685,89	0,00	121.380,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.206.645,00	1.884.954,00	1.008.993,13	0,00	875.960,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL (VI)</b>	<b>172.000,00</b>	<b>169.500,00</b>	<b>0,00</b>		
INVESTIMENTOS	172.000,00	169.500,00	0,00	0,00	169.500,00
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
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (V + VI + VII)</b>	<b>2.600.282,00</b>	<b>2.271.520,00</b>	<b>1.104.679,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.840,98</b>

<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.271,76</b>		
--	-------------	-------------	-------------------	--	--

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO		
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)</b>			<b>16.358,19</b>		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS			16.358,19		
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (X)</b>			<b>16.358,19</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + XI)</b>			<b>1.121.037,21</b>		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

**LUIZ IRACÚ GUIMARÃES COLARES**  
Presidente  
CPF: 042.054.212-49

**FRANCISCO ROCHA DE ANDRADE**  
Superintendente  
CPF: 038.464.822-34

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