

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2018 - QUARTO TRIMESTRE**

(Em reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (a)	REFORMULAÇÃO (b)	RECEITAS REALIZADAS ACUMULADO (c)	DIFERENÇAS (d)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
RECEITAS CORRENTES (I)	89.917.627	89.374.733	104.631.381		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	80.994.445	80.994.445	86.879.290	5.884.845	0
RECEITA PATRIMONIAL	3.600.000	2.980.000	3.052.564	72.564	0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.073.182	5.330.288	4.072.683	0	1.257.605
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000	70.000	10.626.844	10.556.844	0
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	34.489.375	29.070.732	0		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.489.375	29.070.732	0	0	29.070.732
TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	124.407.002	118.445.465	104.631.381	16.514.253	30.328.337
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPEAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
DESPEAS CORRENTES (V)	120.290.238	116.597.765	90.060.405		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.529.274	12.974.980	13.215.208	240.228	0
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	107.760.964	103.622.785	76.845.197	0	26.777.588
DESPEAS DE CAPITAL (VI)	2.916.764	1.847.700	740.377		
INVESTIMENTOS	2.916.764	1.847.700	740.377	0	1.107.323
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (VII)	1.200.000	0	211.269		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.200.000	0	211.269	211.269	0
TOTAL DAS DESPEAS (VIII) = (V + VI + VII)	124.407.002	118.445.465	91.012.051	451.497	27.884.911
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT	0	0	13.619.331		
DESPEAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			DESPEAS REALIZADAS ACUMULADO		
DESPEAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)			2.005.402		
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS			2.005.402		
TOTAL DAS DESPEAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (X)			2.005.402		
TOTAL DAS DESPEAS (XII) = (VIII + XI)			93.017.453		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

ROBERTO SIMÕES
Presidente
CPF: 007.299.146-15

CHRISTIANO NASCIF
Superintendente
CPF: 571.782.916-72

JÚLIO CÉSAR DA SILVA LIMA
CARVALHAIS
Contador
CRC: 062.965
CPF: 792.721.936-72