

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2017 - QUARTO TRIMESTRE**

(Em reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (a)	REFORMULAÇÃO (b)	RECEITAS REALIZADAS ACUMULADO (c)	DIFERENÇAS (d)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
RECEITAS CORRENTES (I)	6.243.000,00	6.904.235,00	7.076.386,61		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.467.000,00	4.385.012,00	4.518.522,05	133.510,05	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	30.127,39	5.127,39	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	200.000,00	309.600,00	348.180,63	38.580,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.516.000,00	1.866.975,00	1.769.321,54	0,00	97.653,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	317.648,00	410.235,00	92.587,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	20.000,00	13.817,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	20.000,00	13.817,00	0,00	6.183,00
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)	6.243.000,00	6.924.235,00	7.090.203,61	269.805,07	103.836,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
DESPESAS CORRENTES (V)	6.243.000,00	6.783.979,00	6.494.818,14		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.502.276,00	1.874.218,00	2.129.803,11	258.109,79	2.524,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.376.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.000,00	4.909.761,00	4.365.015,03	5.832,66	550.578,63
DESPESAS DE CAPITAL (VI)	0,00	140.256,00	143.653,64		
INVESTIMENTOS	0,00	140.256,00	143.653,64	3.397,64	0,00
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
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)	6.243.000,00	6.924.235,00	6.638.471,78	267.340,09	553.103,31

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT	0,00	0,00	451.731,83		
--	-------------	-------------	-------------------	--	--

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO		
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)			192.207,67		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS			192.207,67		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) =			192.207,67		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + XI)			6.830.679,45		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

Mário Antônio Pereira Borba
Presidente
CPF: 048.690.364-87

Sérgio Ricardo Gouveia Martins
Superintendente
CPF: 907.059.474-91

Isaac Newton de Freitas Gadelha
Contador
CRC: PB-006616/0-9
CPF: 80486886468