

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EXERCÍCIO: 2017 - QUARTO 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>6.260.000,00</b>	<b>6.160.000,00</b>	<b>6.026.314,88</b>		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.600.000,00	4.480.000,00	4.509.770,31	29.770,31	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	270.000,00	172.231,79	0,00	97.768,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.330.000,00	1.380.000,00	1.344.312,78	0,00	35.687,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS</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>6.260.000,00</b>	<b>6.160.000,00</b>	<b>6.026.314,88</b>	<b>29.770,31</b>	<b>163.455,43</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
<b>DESPESAS CORRENTES (V)</b>	<b>6.260.000,00</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>5.839.631,77</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.350.000,00	2.500.000,00	2.330.818,35	0,00	169.181,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.284.000,00	0,00	698.844,89	698.844,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626.000,00	3.570.000,00	2.809.968,53	0,00	760.031,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>129.978,07</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	90.000,00	129.978,07	39.978,07	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
<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>6.260.000,00</b>	<b>6.160.000,00</b>	<b>5.969.609,84</b>	<b>738.822,96</b>	<b>929.213,12</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.705,04</b>		

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO		
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)</b>			<b>32.683,50</b>		
DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS			32.683,50		
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) =</b>			<b>32.683,50</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + XI)</b>			<b>6.002.293,34</b>		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

Rodolfo Tavares  
Presidente  
CPF: 083.565.057-04

Maria Cristina T. C. Tavares  
Superintendente  
CPF: 990.539.427-34

Ilma Lúcia José dos Santos  
Contador  
CRC: 047142/0-4 RJ  
CPF: 538.888.207-15