

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2018 - SEGUNDO TRIMESTRE

(Em reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (a)	REFORMULAÇÃO (b)	RECEITAS REALIZADAS ACUMULADO (c)	DIFERENÇAS (d)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
RECEITAS CORRENTES (I)	6.590.000,00		3.261.505,82		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.650.000,00		2.469.606,65	0,00	2.180.393,35
RECEITA PATRIMONIAL	230.000,00		57.056,68	0,00	172.943,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.680.000,00		666.054,88	0,00	1.013.945,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00		68.787,61	38.787,61	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00		3.261,74		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		3.261,74	3.261,74	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	6.640.000,00		3.264.767,56	42.049,35	3.417.281,79

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
DESPESAS CORRENTES (V)	6.490.000,00		2.992.892,28		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.595.000,00		1.397.609,48	0,00	1.197.390,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.895.000,00		1.595.282,80	0,00	2.299.717,20
DESPESAS DE CAPITAL (VI)	150.000,00		9.526,55		
INVESTIMENTOS	150.000,00		9.526,55	0,00	140.473,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00		0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (VII)	0,00		0,00		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (V + VI + VII)	6.640.000,00		3.002.418,83	0,00	3.637.581,17
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT	0,00	0,00	262.348,73		

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO		
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)			9.467,34		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS			9.467,34		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (X)			9.467,34		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + XI)			3.011.886,17		

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

Uebia Aparecida Silva Moreira Ribeiro
Contador
CRC: RJ-119377/O-1
CPF: 107.787607-66

Processo n.º	007/18
Folha n.º	105
Rubrica	1/1