



PERÍODO: JANEIRO À MARÇO 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO: 2018	PERÍODO	DATA: 26/06/2018		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (b-a)
RECEITAS CORRENTES	71.718.944,00	71.718.944,00	17.432.038,55	-54.286.905,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.804.000,00	1.804.000,00	119.978,76	-1.684.021,24
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	44.000,00	44.000,00	28.503,89	-15.496,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA SESSAO DE DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.760.000,00	1.760.000,00	91.474,87	-1.668.525,13
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	67.614.470,00	67.614.470,00	17.144.665,25	-50.469.804,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.749.000,00	1.749.000,00	142.440,00	-1.606.560,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	429.000,00	429.000,00	142.440,00	-286.560,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00



PERÍODO: JANEIRO À MARÇO 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO: 2018	PERÍODO	DATA: 26/06/2018		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (b-a)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	-1.320.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	551.474,00	551.474,00	24.954,54	-526.519,46
MULTAS E JUROS DE MORA	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309.474,00	309.474,00	11.035,05	-298.438,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	209.000,00	209.000,00	0,00	-209.000,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDIC	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	22.000,00	22.000,00	13.919,49	-8.080,51
RECEITAS DE CAPITAL	8.536.000,00	8.536.000,00	0,00	-8.536.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.271.750,00	5.271.750,00	0,00	-5.271.750,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.271.750,00	5.271.750,00	0,00	-5.271.750,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	668.250,00	668.250,00	0,00	-668.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	275.000,00	275.000,00	0,00	-275.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	393.250,00	393.250,00	0,00	-393.250,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.596.000,00	2.596.000,00	0,00	-2.596.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	330.000,00	330.000,00	0,00	-330.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.266.000,00	2.266.000,00	0,00	-2.266.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00



PERÍODO: JANEIRO À MARÇO 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO: 2018	PERÍODO	DATA: 26/06/2018		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO (b-a)
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECE	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE MULTAS E JU	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE RECEITA DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	80.254.944,00	80.254.944,00	17.432.038,55	-62.822.905,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE COTAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III)	80.254.944,00	80.254.944,00	17.432.038,55	-62.822.905,45
DEFICIT(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (IV+V)	80.254.944,00	80.254.944,00	17.432.038,55	-62.822.905,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00



PERÍODO: JANEIRO À MARÇO 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(ef)
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX)	80.254.944,00	80.254.944,00	17.010.749,45	12.989.397,26	12.745.339,68	63.244.194,55
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI)	0,00	0,00	421.289,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI)	80.254.944,00	80.254.944,00	17.432.038,55	12.989.397,26	12.745.339,68	63.244.194,55

RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+bde)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Pessoal e Encargos Pessoais	931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	931,48
Outras Despesas Correntes	1.220.132,25	1.684.453,47	0,00	644.504,64	0,00	2.260.081,08
Investimentos	333.579,37	1.138.545,39	0,00	303.047,99	0,00	1.169.076,77
TOTAL	1.554.643,10	2.822.998,86	0,00	947.552,63	0,00	3.430.089,33

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	545.578,33	545.324,93	0,00	253,40
Outras Despesas Correntes	78.062,41	93.241,47	88.972,00	0,00	82.331,88
Investimentos	68.652,20	0,00	0,00	0,00	68.652,20
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	146.714,61	638.819,80	634.296,93	0,00	151.237,48

THIAGO LOPES BENFICA

846.889.981-04

PRESIDENTE

DANIELLE MESQUITA RAMOS

408.925.653-49

DIRETORA FINANCEIRA

IDELFONSO GOMES PARENTE

819.137.371-87

CONTADOR