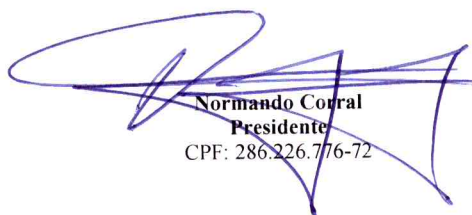


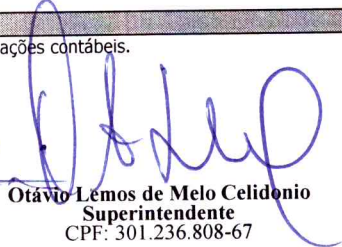
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Em reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL PROPOSTA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA REFORMULAÇÃO (b)	RECEITAS REALIZADAS ACUMULADO (c)	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MENOS
RECEITAS CORRENTES (I)	92.345.173	77.330.588	83.232.818	6.920.435	1.018.205
Contribuições Sociais	74.000.000	70.545.926	77.261.918	6.715.992	-
Receita Patrimonial	4.571.100	6.437.345	5.419.140	-	1.018.205
Transferências Correntes	375.000	347.317	551.760	204.443	-
Outras Receitas Correntes	13.399.073	-	-	-	-
RECEITA DE CAPITAL (II)	-	185.463	185.463	-	-
Outras Receitas de Capital	-	185.463	185.463	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	-	13.055.652	-	-	13.055.652
TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	92.345.173	90.571.703	83.418.281	6.920.435	14.073.857
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS	DIFERENÇA	
				P/MAIS	P/MENOS
DESPESAS CORRENTES (IV)	79.023.576	79.710.821	67.849.859	-	11.860.962
Pessoal e Encargos Sociais	17.157.481	16.494.697	16.017.246	-	477.451
Outras Despesas Correntes	61.866.095	63.216.124	51.832.613	-	11.383.511
DESPESAS DE CAPITAL (V)	13.321.597	10.860.882	4.302.904	-	6.557.978
Investimentos	13.321.597	10.860.882	4.302.904	-	6.557.978
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (VII) = (IV + V + VI)	92.345.173	90.571.703	72.152.763	-	18.418.940
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (VIII) = (IV - VII) - SUPERÁVIT	-	-	11.265.518		
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO		
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (IX)			2.664.882		
Depreciação			1.625.865		
Amortização			208.844		
Perda na baixa de bens			16.255		
Outras Perdas			813.918		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (IX)			2.664.882		
TOTAL DAS DESPESAS XI = (VII + X)			74.817.645		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


Normando Corral
 Presidente
 CPF: 286.226.776-72


Otávio Lemos de Melo Celidonio
 Superintendente
 CPF: 301.236.808-67


Jéssica Jorge de Moraes
 Coordenadora Contábil
 CRC: MT-017710/O-3