

**BALANÇO RESUMIDO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Descrição	Orçada	Exec. Período	Diferença	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Equilíbrio</b>
DESPESAS CORRENTES	653.000,00	128.926,38	524.073,62	
DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	125.000,00	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>778.000,00</b>	<b>128.926,38</b>	<b>649.073,62</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>
<b>Apuração do Resultado da Receita</b>	<b>Desp. Autorizada</b>	<b>Receita Orçada</b>	<b>Superávit</b>	<b>Déficit</b>
Déficit	778.000,00	0,00		778.000,00
<b>Apuração do Resultado da Despesa</b>	<b>Receita Arrecadada</b>	<b>Desp. Empenhada</b>	<b>Superávit</b>	<b>Déficit</b>
Superávit	0,00	128.926,38		128.926,38

**BALANÇO FINANCEIRO**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	128.926,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	129.666,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.857,30	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	52.364,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	67.801,57	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	44.034,54
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>225.325,53</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>225.325,53</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVO CIRCULANTE	44.034,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.034,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	210.056,73
IMOBILIZADO	210.056,73
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>254.091,27</b>
PASSIVO CIRCULANTE	49.363,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.006,39
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	965,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.391,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	204.728,11
RESULTADOS ACUMULADOS	204.728,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.472,28
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.703.504,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.076.868,20
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>254.091,27</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	129.666,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	129.666,66
<b>TOTAL</b>	<b>129.666,66</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	127.194,38
PESSOAL E ENCARGOS	91.467,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.726,63
<b>TOTAL</b>	<b>127.194,38</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>2.472,28</b>

---

**BALANÇO RESUMIDO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018**

---

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)**

---

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	31.654,19
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00

---