

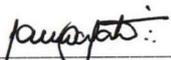


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2020 - TERCEIRO TRIMESTRE

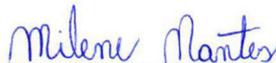
(Em reais 1)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (a)	REFORMULAÇÃO (b)	RECEITAS REALIZADAS ACUMULADO (c)	DIFERENÇAS (d)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
RECEITAS CORRENTES (I)	68.342.803	54.321.645	41.752.510		
CONTRIBUIÇÕES	59.050.780	50.300.947	40.034.376	0	10.266.571
RECEITA PATRIMONIAL	3.728.612	1.908.951	1.298.585	0	610.366
RECEITA DE SERVIÇOS	1.858.000	587.175	94.281	0	492.894
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.705.411	1.524.572	325.270	0	1.199.302
TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	68.342.803	54.321.645	41.752.510	0	12.569.135
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
DESPESAS CORRENTES (V)	67.037.377	50.750.416	28.184.017		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.599.638	12.335.878	8.832.065	0	3.503.813
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.437.739	38.414.538	19.351.953	0	19.062.585
DESPESAS DE CAPITAL (VI)	1.305.426	3.571.229	1.134.687		
INVESTIMENTOS	1.305.426	3.571.229	1.134.687	0	2.436.542
TOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (V + VI + VII)	68.342.803	54.321.645	29.318.704	0	25.002.941
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT	0	0	12.433.806		
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO		
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)			374.913		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS			374.913		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (X)			374.913		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + XI)			29.693.617		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações


MAURÍCIO KOJI SAITO
Presidente
CPF: 850.686.919-68


LUCAS DURIGUETTO GALVAN
Superintendente
CPF: 996.685.431-87


MILENE HOLANDA NANTES
Contador
CRC: CRC/MS 9601/O-4
CPF: 721.797.401-15