



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)		1.385.690,00	1.385.690,00	-	-1.385.690,00
Receita Tributária		-	-	-	-
Receita de Contribuições		-	-	-	-
Receita Patrimonial		-	-	-	-
Receita Agropecuária		-	-	-	-
Receita Industrial		-	-	-	-
Receita de Serviços		-	-	-	-
Transferências Correntes		1.385.690,00	1.385.690,00	-	-1.385.690,00
Outras Receitas Correntes		-	-	-	-
Receitas de Capital (II)		-	-	-	-
Operações de Crédito		-	-	-	-
Alienação de Bens		-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos		-	-	-	-
Transferências de Capital		-	-	-	-
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>		<b>1.385.690,00</b>	<b>1.385.690,00</b>	<b>-</b>	<b>-1.385.690,00</b>
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)		-	-	-	-
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>		<b>1.385.690,00</b>	<b>1.385.690,00</b>	<b>-</b>	<b>-1.385.690,00</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.403.958,42</b>	<b>1.403.958,42</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VIII)</b>		<b>1.385.690,00</b>	<b>1.385.690,00</b>	<b>1.403.958,42</b>	<b>18.268,42</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		-	-	-	-
Superávit Financeiro		-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais		-	-	-	-

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS  
PRESIDENTE

ALZIRA ISAURA DE ARAUJO NETA  
CONTADORA



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESA LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA TAÇÃO (i) = (e-f)
Despesas Correntes (IX)		1.566.800,00	1.501.403,00	1.294.962,18	1.294.962,18	1.294.962,18	206.440,82
Pessoal e Encargos Sociais		1.065.000,00	1.043.580,00	979.253,02	979.253,02	979.253,02	64.326,98
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		501.800,00	457.823,00	315.709,16	315.709,16	315.709,16	142.113,84
Despesas de Capital (X)		63.603,00	129.000,00	108.996,24	108.996,24	108.996,24	20.003,76
Investimentos		63.603,00	129.000,00	108.996,24	108.996,24	108.996,24	20.003,76
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)		-	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X III) = (IX + X + XI + XII)		1.630.403,00	1.630.403,00	1.403.958,42	1.403.958,42	1.403.958,42	226.444,58
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		1.630.403,00	1.630.403,00	1.403.958,42	1.403.958,42	1.403.958,42	226.444,58
Superávit (XVI)		-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		1.630.403,00	1.630.403,00	1.403.958,42	1.403.958,42	1.403.958,42	226.444,58

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS  
PRESIDENTE

ALZIRA ISAURA DE ARAUJO NETA  
CONTADORA



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d- e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos Da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS  
PRESIDENTE

ALZIRA ISAURA DE ARAUJO NETA  
CONTADORA



## ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b- c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos Da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS  
PRESIDENTE

ALZIRA ISAURA DE ARAUJO NETA  
CONTADORA