

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2017

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	377.249,61	377.249,61
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	121.598,43	121.598,43
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	30,00	30,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	255.621,18	255.621,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.394.524,91	1.394.524,91
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	44.153,09	44.153,09
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.350.371,82	1.350.371,82
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	1.771.774,52	1.771.774,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	1.771.774,52	1.771.774,52
DÉFICIT (VII)			247.229.173,91	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	249.000.948,43	249.000.948,43
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	7.613.742,28	0,00	-7.613.742,28
Superávit Financeiro	0,00	7.613.742,28	0,00	-7.613.742,28
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	206.771.693,95	249.878.378,74	248.891.979,82	244.550.180,50	244.550.180,50	986.398,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.144.042,29	221.896.261,78	221.417.075,89	217.096.780,40	217.096.780,40	479.185,89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.627.651,66	27.982.116,96	27.474.903,93	27.453.400,10	27.453.400,10	507.213,03
DESPESAS DE CAPITAL (X)	136.112,36	382.708,78	108.968,61	108.968,61	108.968,61	273.740,17
INVESTIMENTOS	136.112,36	346.708,78	73.168,80	73.168,80	73.168,80	273.539,98

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2017

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	36.000,00	35.799,81	35.799,81	35.799,81	200,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	206.907.806,31	250.261.087,52	249.000.948,43	244.659.149,11	244.659.149,11	1.260.139,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	206.907.806,31	250.261.087,52	249.000.948,43	244.659.149,11	244.659.149,11	1.260.139,09
SUPERÁVIT (XVI)			0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	206.907.806,31	250.261.087,52	249.000.948,43	244.659.149,11	244.659.149,11	1.260.139,09

Desª. Denise Castelo Bonfim
 Presidente
 CPF 417.093.495-49

Antonio Jose de O. Rodrigues
 Diretor de Finanças
 CPF 301.650.322-00

Alzenir Pinheiro de Carvalho
 Contadora CRC - AC Nº 002125/O-2
 CPF 510.831.592-91