

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)	22.281.017,70	22.281.017,70	22.184.970,26	-96.047,44
RECEITA TRIBUTARIA	22.281.017,70	22.281.017,70	11.409.151,50	-10.871.866,20
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.475.188,48	1.475.188,48
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	9.209.775,55	9.209.775,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	90.854,73	90.854,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	76.565,63	76.565,63
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	76.565,63	76.565,63
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	22.281.017,70	22.281.017,70	22.261.535,89	-19.481,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	22.281.017,70	22.281.017,70	22.261.535,89	-19.481,81
DÉFICIT (VII)			0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	22.281.017,70	22.281.017,70	22.261.535,89	-19.481,81
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	6.100.478,23	0,00	-6.100.478,23
Superávit Financeiro	0,00	6.100.478,23	0,00	-6.100.478,23
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)	13.911.017,70	24.808.181,95	20.378.204,38	18.579.935,67	18.579.431,53	4.429.977,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.911.017,70	24.808.181,95	20.378.204,38	18.579.935,67	18.579.431,53	4.429.977,57
DESPESAS DE CAPITAL (X)	8.370.000,00	3.573.313,98	1.817.549,51	1.572.484,34	1.572.484,34	1.755.764,47
INVESTIMENTOS	8.370.000,00	3.573.313,98	1.817.549,51	1.572.484,34	1.572.484,34	1.755.764,47

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64*Período de Dezembro/2017*

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	22.281.017,70	28.381.495,93	22.195.753,89	20.152.420,01	20.151.915,87	6.185.742,04
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)	22.281.017,70	28.381.495,93	22.195.753,89	20.152.420,01	20.151.915,87	6.185.742,04
SUPERÁVIT (XVI)			65.782,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	22.281.017,70	28.381.495,93	22.261.535,89	20.152.420,01	20.151.915,87	6.185.742,04

Des^a. 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