



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO REALIZADAS	SALDO	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO	
RECEITAS CORRENTES	437.000,00	437.000,00	164.741,49	-272.258,51	DESPESAS CORRENTE	1.259.000,00	1.504.400,00	1.472.762,73	1.472.762,73	1.472.742,73	31.637,27	
					Pessoal e Encargos Sociais	1.035.000,00	1.247.200,00	1.240.946,76	1.240.946,76	1.240.946,76	6.253,24	
					Outras Despesas Correntes	224.000,00	257.200,00	231.815,97	231.815,97	231.795,97	25.384,03	
					DESPESA DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	9.851,80	9.851,80	9.851,80	11.148,20	
					Investimentos	21.000,00	21.000,00	9.851,80	9.851,80	9.851,80	11.148,20	
Receita Patrimonial			3.191,49	3.191,49								
Receitas de Valores Mobiliários			3.191,49	3.191,49								
					SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.280.000,00	1.525.400,00	1.482.614,53	1.482.614,53	1.482.594,53	42.785,47	
					SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.280.000,00	1.525.400,00	1.482.614,53	1.482.614,53	1.482.594,53	42.785,47	
					TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.280.000,00	1.525.400,00	1.482.614,53	1.482.614,53	1.482.594,53	42.785,47	
Receita de Serviços	437.000,00	437.000,00	161.550,00	-275.450,00								
Subtotal das Receitas (I)	437.000,00	437.000,00	164.741,49	-272.258,51								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	437.000,00	437.000,00	164.741,49	-272.258,51								
DÉFICIT (IV)	843.000,00	1.088.400,00	1.317.873,04									
TOTAL (V) = (III + IV)	1.280.000,00	1.525.400,00	1.482.614,53									
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	55.400,00											
Superávit Financeiro	55.400,00											
					JOSÉ ROBERTO RODRIGUES TESOUREIRO			MARIO LUIS RODRIGUES DA COSTA -1SP094956 CONTADOR			RODOLFO HESSEL FANGANIELLO DIRETOR PRESIDENTE	