



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	463.220,00	463.220,00	198.995,66	-264.224,34	DESPESAS CORRENTE		47.754,00	1.743.474,94	1.743.474,94	1.743.474,94	-1.695.720,94
					Pessoal e Encargos Sociais		198.000,00	1.464.050,91	1.464.050,91	1.464.050,91	-1.266.050,91
					Outras Despesas Correntes			279.424,03	279.424,03	279.424,03	-429.670,03
					DESPESA DE CAPITAL			5.729,15	5.729,15	5.729,15	
					Investimentos			5.729,15	5.729,15	5.729,15	
Receita Patrimonial			7.895,66	7.895,66							
Receitas de Valores Mobiliários			7.895,66	7.895,66							
					SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		47.754,00	1.749.204,09	1.749.204,09	1.749.204,09	-1.701.450,09
					SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		47.754,00	1.749.204,09	1.749.204,09	1.749.204,09	-1.701.450,09
					SUPERAVIT (IX)	463.220,00	415.466,00				0,00
					TOTAL (X) = (VIII + IX)	463.220,00	463.220,00	1.749.204,09	1.749.204,09	1.749.204,09	
Receita de Serviços	463.220,00	463.220,00	188.375,00	-274.845,00							
Transferências Correntes			2.725,00	2.725,00							
Transferências de Instituições Privadas			2.725,00	2.725,00							
Subtotal das Receitas (I)	463.220,00	463.220,00	198.995,66	-264.224,34							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	463.220,00	463.220,00	198.995,66	-264.224,34							
DÉFICIT (IV)			1.550.208,43								
TOTAL (V) = (III + IV)	463.220,00	463.220,00	1.749.204,09								
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	17.754,00										
Superávit Financeiro	17.754,00										
MARIO LUIS RODRIGUES DA COSTA -1SP094956 CONTADOR		JOSE NORBAL DE MORAES MARQUES DIRETOR PRESIDENTE			FABIANA PEREIRA DE FREITAS DIRETOR FINANCEIRO						