



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	500.277,00	500.277,00	326.931,91	-173.345,09	DESPESAS CORRENTE	2.115.000,00	2.115.000,00	1.940.841,45	1.940.841,45	1.940.841,45	174.158,55
					Pessoal e Encargos Sociais	1.640.000,00	1.722.000,00	1.626.954,89	1.626.954,89	1.626.954,89	95.045,11
					Outras Despesas Correntes	475.000,00	393.000,00	313.886,56	313.886,56	313.886,56	79.113,44
					DESPESA DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	9.732,97	9.732,97	9.732,97	1.267,03
					Investimentos	11.000,00	11.000,00	9.732,97	9.732,97	9.732,97	1.267,03
Receita Patrimonial			21.552,09	21.552,09							
Receitas de Valores Mobiliários			21.552,09	21.552,09							
					SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.126.000,00	2.126.000,00	1.950.574,42	1.950.574,42	1.950.574,42	175.425,58
					SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.126.000,00	2.126.000,00	1.950.574,42	1.950.574,42	1.950.574,42	175.425,58
					TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.126.000,00	2.126.000,00	1.950.574,42	1.950.574,42	1.950.574,42	
Receita de Serviços	500.277,00	500.277,00	250.325,00	-249.952,00							
Transferências Correntes			48.224,00	48.224,00							
Transferências de Instituições Privadas			48.224,00	48.224,00							
Outras Receitas Correntes			6.830,82	6.830,82							
Indenizações e Restituições			6.830,82	6.830,82							
Subtotal das Receitas (I)	500.277,00	500.277,00	326.931,91	-173.345,09							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	500.277,00	500.277,00	326.931,91	-173.345,09							
DÉFICIT (IV)	1.625.723,00	1.625.723,00	1.623.642,51								
TOTAL (V) = (III + IV)	2.126.000,00	2.126.000,00	1.950.574,42								
					JOSE NORBAL DE MORAES MARQUES DIRETOR PRESIDENTE					FABIANA PEREIRA DE FREITAS DIRETOR FINANCEIRO	