

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.594.320,00	1.594.320,00	714.747,95	-879.572,05
RECEITA PATRIMONIAL	2.100,00	2.100,00	3.050,55	950,55
Valores Mobiliários	2.100,00	2.100,00	3.050,55	950,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.592.220,00	1.592.220,00	711.697,40	-880.522,60
Transferências da União e de suas Entidades	905.940,00	905.940,00	628.090,73	-277.849,27
Transferências do Estado e de suas Entidades	686.280,00	686.280,00	83.606,67	-602.673,33
RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00	105.000,00	14.820,00	-90.180,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.000,00	105.000,00	14.820,00	-90.180,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	105.000,00	105.000,00	14.820,00	-90.180,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.699.320,00	1.699.320,00	729.567,95	-969.752,05
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.699.320,00	1.699.320,00	729.567,95	-969.752,05
DÉFICIT (IV)			1.357.754,52	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.699.320,00	1.699.320,00	2.087.322,47	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado em 31/12/2018 por EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/documento/7ac60293-06a6-48d9-9d7b-2e82a412c202>

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
 SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA
 TESOUREIRO
 074.956.604-30

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



Exercício de 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.104.800,00	2.621.800,00	2.087.322,47	2.042.318,49	1.784.573,07	534.777,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.500,00	845.500,00	614.795,46	614.795,46	512.138,40	230.704,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.409.300,00	1.776.300,00	1.472.527,01	1.427.523,03	1.272.434,67	303.776,99
DESPESAS DE CAPITAL	183.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
INVESTIMENTOS	183.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.287.800,00	2.655.800,00	2.087.322,47	2.042.318,49	1.784.573,07	568.777,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	2.287.800,00	2.655.800,00	2.087.322,47	2.042.318,49	1.784.573,07	568.777,53
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.287.800,00	2.655.800,00	2.087.322,47	2.042.318,49	1.784.573,07	568.777,53

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	14.360,02	45.003,98	9.283,56	0,00	576,46	58.577,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307,95	0,00	0,00	0,00	307,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.052,07	45.003,98	9.283,56	0,00	268,51	58.287,54
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.360,02	45.003,98	9.283,56	0,00	576,46	58.787,54

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	276.435,97	257.745,42	131.777,30	0,00	402.404,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.282,71	102.657,06	49.265,65	0,00	143.674,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.153,26	155.088,36	82.511,65	0,00	258.729,97
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	276.435,97	257.745,42	131.777,30	0,00	402.404,09

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
 SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA
 TESOUREIRO
 074.956.604-30

FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	89.100,00	89.100,00	0,00	-89.100,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Valores Mobiliários	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
Demais Receitas Correntes	88.000,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	89.100,00	89.100,00	0,00	-89.100,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	89.100,00	89.100,00	0,00	-89.100,00
DÉFICIT (IV)			37.800,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	89.100,00	89.100,00	37.800,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado em 31/12/2018 por EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://www.fmdca.org.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo_documento:7ac60293-06a6-48d9-9d7b-2e82a412c202

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES
TESOUREIRA
074.956.604-30

FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	457.200,00	338.200,00	37.800,00	33.800,00	18.600,00	300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.200,00	244.200,00	37.800,00	33.800,00	18.600,00	206,00
DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
INVESTIMENTOS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	489.200,00	370.200,00	37.800,00	33.800,00	18.600,00	332,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	489.200,00	370.200,00	37.800,00	33.800,00	18.600,00	332,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	489.200,00	370.200,00	37.800,00	33.800,00	18.600,00	332,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	60.886,83	15.200,00	26.000,00	0,00	50.086,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.886,83	15.200,00	26.000,00	0,00	50.086,83
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	60.886,83	15.200,00	26.000,00	0,00	50.086,83

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES
TESOUREIRA
074.956.604-30

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



Exercício de 2018

ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	9.360.276,07	9.360.276,07	6.591.743,69	-2.768.532,38
RECEITA PATRIMONIAL	156.550,00	156.550,00	20.886,17	-135.663,83
Valores Mobiliários	156.550,00	156.550,00	20.886,17	-135.663,83
RECEITA DE SERVIÇOS	89.486,07	89.486,07	755,64	-88.730,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.600,00	60.600,00	0,00	-60.600,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	3.636,07	3.636,07	250,00	-3.386,07
Outros Serviços	25.250,00	25.250,00	505,64	-24.744,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.114.240,00	9.114.240,00	6.570.101,88	-2.544.138,12
Transferências da União e de suas Entidades	9.013.240,00	9.013.240,00	6.549.414,34	-2.463.825,66
Transferências do Estado e de suas Entidades	101.000,00	101.000,00	20.687,54	-80.312,46
RECEITAS DE CAPITAL	1.515.000,00	1.515.000,00	80.000,00	-1.435.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.515.000,00	1.515.000,00	80.000,00	-1.435.000,00
Transferências da União e suas Entidades	1.515.000,00	1.515.000,00	80.000,00	-1.435.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	10.875.276,07	10.875.276,07	6.671.743,69	-4.203.532,38
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	10.875.276,07	10.875.276,07	6.671.743,69	-4.203.532,38
DÉFICIT (IV)			6.413.676,50	
TOTAL (V) = (III+IV)	10.875.276,07	10.875.276,07	13.085.420,19	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado em 30/03/2019 por EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://www.transparencia.mec.gov.br/portal/assinatura>
 Código do documento: 7ac60293-06a6-48d9-9d7b-2e82a412c202

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)



Exercício de 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	14.323.700,00	15.384.461,28	12.440.842,37	12.429.392,37	11.367.647,60	2.943.611,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.986.000,00	8.800.878,73	7.581.220,73	7.578.220,73	6.949.562,04	1.219.558,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.333.700,00	6.579.582,55	4.859.621,64	4.851.171,64	4.418.085,56	1.719.266,91
DESPESAS DE CAPITAL	1.428.000,00	1.138.207,72	644.577,82	644.577,82	630.077,82	493.629,00
INVESTIMENTOS	1.377.000,00	1.117.807,72	644.577,82	644.577,82	630.077,82	473.222,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51.000,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	15.751.700,00	16.522.669,00	13.085.420,19	13.073.970,19	11.997.725,42	3.437.448,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	15.751.700,00	16.522.669,00	13.085.420,19	13.073.970,19	11.997.725,42	3.437.448,81
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	15.751.700,00	16.522.669,00	13.085.420,19	13.073.970,19	11.997.725,42	3.437.448,81

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	71.151,77	11.450,00	0,00	0,00	71.151,77	11.450,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.672,71	3.000,00	0,00	0,00	68.672,71	3.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.479,06	8.450,00	0,00	0,00	2.479,06	8.450,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	71.151,77	11.450,00	0,00	0,00	71.151,77	11.450,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.319.724,52	1.061.744,77	1.292.359,75	55.827,72	2.033.281,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.872.034,85	628.658,69	992.020,62	0,00	1.508.672,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.689,67	433.086,08	300.339,13	55.827,72	524.608,90
DESPESAS DE CAPITAL	31.502,93	14.500,00	0,00	16.413,00	29.589,93
INVESTIMENTOS	31.452,16	14.500,00	0,00	16.413,00	29.539,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50,77	0,00	0,00	0,00	50,77
TOTAL	2.351.227,45	1.076.244,77	1.292.359,75	72.240,72	2.062.871,75