



BALANÇO ORÇAMENTARIO - DESPESA

Mês de Dezembro de 2018

Página: 01

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada Acumulada	Despesa Liquidada Acumulada	Despesa Paga Acumulada	Saldo
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.845.000,00	1.845.000,00	1.586.348,58	1.585.968,58	1.585.625,08	258.651,42
Pessoal e Encargos Sociais	1.434.000,00	1.424.000,00	1.292.727,03	1.292.727,03	1.292.727,03	131.272,97
Juros e Encargos da Divida	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	391.000,00	411.000,00	293.621,55	293.241,55	292.898,05	117.378,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Investimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Amortização da Divida	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.586.348,58</b>	<b>1.585.968,58</b>	<b>1.585.625,08</b>	<b>283.651,42</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.586.348,58</b>	<b>1.585.968,58</b>	<b>1.585.625,08</b>	<b>283.651,42</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	0,00	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.586.356,44</b>	<b>1.585.968,58</b>	<b>1.585.625,08</b>	<b>283.651,42</b>

São João, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ingred Tattyana de Lima  
CRC-PE 029110/O-0  
CPF: 057.353.564-70

Marcos Germano Dias Ramos Junior  
Presidente  
CPF: 660.284.934-49



## BALANCO ORCAMENTARIO - RECEITA

Mês de Dezembro de 2018

Página: 01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c=(b-a)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.870.000,00	1.870.000,00	1.586.356,44	(283.643,56)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.870.000,00	1.870.000,00	1.586.356,44	(283.643,56)
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.870.000,00	1.870.000,00	1.586.356,44	(283.643,56)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.586.356,44</b>	<b>(283.643,56)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos 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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.586.356,44</b>	<b>(283.643,56)</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.586.356,44</b>	<b>(283.643,56)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

São João, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Ingred Tattiana de Lima  
CRC-PE 029110/O-0  
CPF: 057.353.564-70

Marcos Germano Dias Ramos Junior  
Presidente  
CPF: 660.284.934-49



BALANÇO ORÇAMENTARIO - RESTOS A PAGAR

Mês de Dezembro de 2018

Página: 01

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
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	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
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
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>						
DESPESAS CORRENTES	492.238,55	4.797,88	0,00	4.797,88	0,00	492.238,55
Pessoal e Encargos Sociais	265.500,82	4.469,52	0,00	4.469,52	0,00	265.500,82
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	226.737,73	328,36	0,00	328,36	0,00	226.737,73
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
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	492.238,55	4.797,88	0,00	4.797,88	0,00	492.238,55
TOTAL GERAL	492.238,55	5.097,88	0,00	5.097,88	0,00	492.238,55

São João, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ingred Tattyana de Lima  
CRC-PE 029110/O-0  
CPF: 057.353.564-70

Marcos Germano Dias Ramos Junior  
Presidente  
CPF: 660.284.934-49