



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.366.400,00	5.366.400,00	4.875.939,04	-490.460,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio				
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	24.951,05	9.951,05
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	24.951,05	9.951,05
Receita de Concessões e Permissões				
Outras Receitas Patrimoniais				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Vegetal				
Receita de Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria da Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.281.400,00	5.281.400,00	4.850.723,61	-430.676,39
Transferências Intergovernamentais	5.281.400,00	5.281.400,00	4.850.723,61	-430.676,39
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	264,38	-19.735,62
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	264,38	-19.735,62
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	668.000,00	668.000,00	624.980,00	-43.020,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Alienação de Bens Móveis	12.000,00	12.000,00		-12.000,00
Alienação de Bens Imóveis				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	656.000,00	656.000,00	624.980,00	-31.020,00
Transferências Intergovernamentais	656.000,00	656.000,00	624.980,00	-31.020,00
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social				
Dív. Ativa Prov. Da Amortiz. Emp. E Financ.				
Restituições				
Receitas de Capital Diversos				
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.034.400,00	6.034.400,00	5.500.919,04	-533.480,96
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliárias				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliárias				
Contratual				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+ II)	6.034.400,00	6.034.400,00	5.500.919,04	-533.480,96
DÉFICIT (IV)	4.586.620,00	4.776.620,00	3.429.102,96	
TOTAL (V) = (III + IV)	10.621.020,00	10.811.020,00	8.930.022,00	-533.480,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

 LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 CONTADOR

 WILMA MARIA BARROS PIMENTEL
 GESTORA



DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	9.725.820,00	9.895.820,00	8.109.855,75	7.923.720,95	7.442.886,67	1.785.964,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31	6.710.420,00	4.915.420,00	3.665.341,17	3.665.341,17	3.272.546,12	1.250.078,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.015.400,00	4.980.400,00	4.444.514,58	4.258.379,78	4.170.340,55	535.888,42
DESPESAS DE CAPITAL	895.200,00	915.200,00	820.166,25	759.710,00	752.280,00	95.036,75
INVESTIMENTOS 44	895.200,00	915.200,00	820.166,25	759.710,00	752.280,00	95.036,75
INTERVENÇÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
RESERVA DO RPPS						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.621.020,00	10.811.020,00	8.930.022,00	8.683.430,95	8.195.166,67	1.880.998,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)						
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)	10.621.020,00	10.811.020,00	8.930.022,00	8.683.430,95	8.195.166,67	1.880.998,00

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

WILMA MARIA BARROS PIMENTEL
GESTOR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.212.960,00	20.212.960,00	11.683.109,49	-8.529.850,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio				
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	12.446,89	-37.553,11
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	12.446,89	-37.553,11
Receita de Concessões e Permissões				
Outras Receitas Patrimoniais				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Vegetal				
Receita de Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria da Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.142.960,00	20.142.960,00	11.607.317,58	-8.535.642,42
Transferências Intergovernamentais	20.142.960,00	20.142.960,00	11.607.317,58	-8.535.642,42
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	63.345,02	43.345,02
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	63.345,02	43.345,02
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	608.000,00	608.000,00	115,82	-607.884,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	608.000,00	608.000,00	115,82	-607.884,18
Transferências Intergovernamentais	608.000,00	608.000,00	115,82	-607.884,18
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social				
Dív. Ativa Prov. Da Amortiz. Emp. E Financ.				
Restituições				
Receitas de Capital Diversos				
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.820.960,00	20.820.960,00	11.683.225,31	-9.137.734,69
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliárias				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliárias				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.820.960,00	20.820.960,00	11.683.225,31	-9.137.734,69
DÉFICIT (IV)			3.304.392,43	
TOTAL (V) = (III + IV)	20.820.960,00	20.820.960,00	14.987.617,74	-9.137.734,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

 LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
 CONTADOR

 MARIA APARECIDA DE MELO SILVA
 GESTORA



DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	18.994.350,00	19.180.350,00	14.987.617,74	14.869.681,76	14.610.731,42	4.192.732,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.463.750,00	13.533.850,00	10.912.332,82	10.912.332,82	10.824.363,27	2.621.517,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.530.600,00	5.646.500,00	4.075.284,92	3.957.348,94	3.786.368,15	1.571.215,08
DESPESAS DE CAPITAL	482.400,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00
INVESTIMENTOS	482.400,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00
INTERVENÇÕES FINANCEIRAS						0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						0,00
RESERVA DO RPPS						0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.476.750,00	19.356.750,00	14.987.617,74	14.869.681,76	14.610.731,42	4.369.132,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)						
SUPERÁVIT (IX)	1.344.210,00	1.464.210,00				
TOTAL (X) = (VII + IX)	20.820.960,00	20.820.960,00	14.987.617,74	14.869.681,76	14.610.731,42	4.369.132,26

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

MARIA APARECIDA DE MELO SILVA
GESTORA


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.429.300,00	1.429.300,00	442.567,87	-986.732,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio				
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	2.399,61	-12.600,39
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	2.399,61	-12.600,39
Receita de Concessões e Permissões				
Outras Receitas Patrimoniais				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Produção Vegetal				
Receita de Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria da Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.394.300,00	1.394.300,00	440.168,26	-954.131,74
Transferências Intergovernamentais	1.394.300,00	1.394.300,00	440.168,26	-954.131,74
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social				
Dív. Ativa Prov. Da Amortiz. Emp. E Financ.				
Restituições				
Receitas de Capital Diversos				
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.429.300,00	1.429.300,00	442.567,87	-986.732,13
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliárias				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliárias				
Contratual				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+ II)	1.429.300,00	1.429.300,00	442.567,87	-986.732,13
DÉFICIT (IV)	2.449.920,00	2.499.920,00	873.317,18	
TOTAL (V) = (III + IV)	3.879.220,00	3.929.220,00	1.315.885,05	-986.732,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

 LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

 VALDI PIMENTEL DE GOIS
GESTOR



DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	3.618.220,00	3.683.220,00	1.283.715,25	1.254.316,74	1.160.767,68	2.399.504,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.232.000,00	1.255.305,10	707.018,57	706.463,63	690.116,06	548.286,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.386.220,00	2.427.914,90	576.696,68	547.853,11	470.651,62	1.851.218,22
DESPESAS DE CAPITAL	261.000,00	246.000,00	32.169,80	32.169,80	32.169,80	213.830,20
INVESTIMENTOS	261.000,00	246.000,00	32.169,80	32.169,80	32.169,80	213.830,20
INTERVENÇÕES FINANCEIRAS						0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA						0,00
RESERVA DO RPPS						0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.879.220,00	3.929.220,00	1.315.885,05	1.286.486,54	1.192.937,48	2.613.334,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)						
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)	3.879.220,00	3.929.220,00	1.315.885,05	1.286.486,54	1.192.937,48	2.613.334,95

LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE
CONTADOR

VALDI PIMENTEL DE GOIS
GESTORA