

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	4.811.000,00	4.811.000,00	2.181.943,52	-2.629.056,48
Contribuições	3.610.000,00	3.610.000,00	1.415.857,06	-2.194.142,94
Contribuições Sociais	3.610.000,00	3.610.000,00	1.415.857,06	-2.194.142,94
Receita Patrimonial	1.200.000,00	1.200.000,00	766.086,46	-433.913,54
Valores Mobiliários	1.200.000,00	1.200.000,00	766.086,46	-433.913,54
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas Correntes Intra-orçamentária	3.962.140,00	3.962.140,00	1.158.229,22	-2.803.910,78
Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	3.962.140,00	3.962.140,00	1.158.229,22	-2.803.910,78
Contribuições Sociais Intra-orçamentária	3.962.140,00	3.962.140,00	1.158.229,22	-2.803.910,78
Deduções	0,00	0,00	-72.430,77	-72.430,77
Outras deduções	0,00	0,00	-72.430,77	-72.430,77
Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-72.430,77	-72.430,77
Subtotal das Receitas (I)	8.773.140,00	8.773.140,00	3.267.741,97	-5.505.398,03
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (II) = (I + II)	8.773.140,00	8.773.140,00	3.267.741,97	-5.505.398,03
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	8.773.140,00	8.773.140,00	3.267.741,97	-5.505.398,03
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				
Despesas Orçamentárias				
Despesas Correntes	1.790.000,00	1.631.908,64	1.620.664,64	1.620.664,64
Pessoal e Encargos Sociais	1.165.000,00	1.284.358,23	1.284.358,23	1.284.358,23
Outras Despesas Correntes	625.000,00	347.550,41	336.306,41	336.306,41
Despesas de Capital	740.000,00	591.578,85	591.578,85	591.578,85
Investimentos	710.000,00	575.652,02	575.652,02	575.652,02
Amortização da Dívida	30.000,00	15.926,83	15.926,83	15.926,83
Reserva de Contingência	2.607.070,00	2.607.070,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	2.607.070,00	2.607.070,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	5.137.070,00	4.830.557,49	2.212.243,49	2.607.070,00
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
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)	5.137.070,00	4.830.557,49	2.223.487,49	2.212.243,49	2.212.243,49	2.607.070,00
Superávit (IX)			1.044.254,48			-1.044.254,48
Total (X) = (VIII + IX)	5.137.070,00	4.830.557,49	3.267.741,97	2.212.243,49	2.212.243,49	1.562.815,52
Restos a Pagar Não Processados						
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
DESPESAS CORRENTES	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73
Total	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73



Contador

AYSERVICE RH, CONTAB. & CONTR. LTDA
Contador



ALYNE PINHEIRO LANDIM
Presidente - PREVSOL