

**ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO**

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Junho de 2018

Página 3 de 3

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)= (a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>						

**ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO**

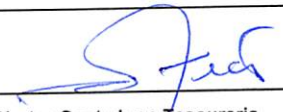
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(f)= (a+b-d-e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Diretor Presidente**  
 Pedro Antonio Ovelar Garcete



**Diretor Financeiro e Benefícios**  
 Abel Mendes Aveiro



**Diretor Contador e Tesouraria**  
 Sebastião de Deus Souza

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Junho de 2018

Página 2 de 3

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DESPESAS		DESPESAS		SALDO DA	
	INICIAL (e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j) = (f-g)		
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>1.419.800,00</b>	<b>1.419.800,00</b>	<b>802.731,31</b>	<b>802.731,31</b>	<b>802.731,31</b>	<b>617.068,69</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	1.419.400,00	1.419.400,00	802.731,31	802.731,31	802.731,31	616.668,69		
Juros e Cncargos da Divida								
Outras Despesas Correntes	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
<b>DESPESA DE CAPITAL (X)</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		
Investimentos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
Inversões Financeiras								
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>		
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>								
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>802.731,31</b>	<b>802.731,31</b>	<b>802.731,31</b>	<b>1.337.268,69</b>		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)</b>								
Amortização da Divida Interna								
Divida Mobiliária								
Outras Dívidas								
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>802.731,31</b>	<b>802.731,31</b>	<b>802.731,31</b>	<b>1.337.268,69</b>		
<b>SUPERAVIT (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.430,35</b>					
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>998.161,66</b>	<b>802.731,31</b>	<b>802.731,31</b>	<b>1.141.838,34</b>		

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014

PERÍODO: Janeiro à Junho de 2018

Página 1 de 3

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2.140.000,00	2.140.000,00	998.161,66	-1.141.838,34
<b>Receita Tributária</b>	1.322.000,00	1.322.000,00	630.095,93	-691.904,07
Impostos				
Taxas	1.322.000,00	1.322.000,00	630.095,93	-691.904,07
Contribuição de Melhoria				
<b>Receita de Contribuições</b>	315.000,00	315.000,00	199.324,69	-115.675,31
Contribuições Sociais	315.000,00	315.000,00	199.324,69	-115.675,31
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuições de Iluminação Pública				
<b>Receita Patrimonial</b>	500.000,00	500.000,00	163.542,16	-336.457,84
Receitas Imobiliárias	500.000,00	500.000,00	163.542,16	-336.457,84
Receitas de Valores Mobiliários				
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
<b>Receita Agropecuária</b>				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
<b>Receita Industrial</b>				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
<b>Receita de Serviços</b>				
<b>Transferências Correntes</b>				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome	3.000,00	3.000,00	5.198,88	2.198,88
<b>Outras Receitas Correntes</b>	3.000,00	3.000,00	5.198,88	2.198,88
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Dívida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>				
<b>Operações de Crédito</b>				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
<b>Alienação de Bens</b>				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
<b>Amortização de Empréstimos</b>				
<b>Transferência de Capital</b>				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas do Capital Diversas				
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	2.140.000,00	2.140.000,00	998.161,66	-1.141.838,34
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>				
<b>Operações de Crédito Internas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Operações de Crédito Externas</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	2.140.000,00	2.140.000,00	998.161,66	-1.141.838,34
<b>DEFICIT (VII)</b>				
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	2.140.000,00	2.140.000,00	998.161,66	-1.141.838,34
<b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				