

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

| Quadro Principal - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |      |                         |                            |                            |                       | Exercício: 2017 |
|---|------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                      | Nota | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c-b)  |                 |
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                               |      | 14.833.990,00           | 14.833.990,00              | 15.011.972,15              | 177.982,15            |                 |
| Receita Tributária  |      | 1.015.650,00            | 1.015.650,00               | 933.891,18                 | (81.758,82)           |                 |
| Receita Patrimonial   |      | 169.450,00              | 169.450,00                 | 153.871,04                 | (15.578,96)           |                 |
| Receita de Serviços   |      | 80.000,00               | 80.000,00                  | 59.499,14                  | (20.500,86)           |                 |
| Transferências Correntes                                    |      | 13.445.690,00           | 13.445.690,00              | 13.734.140,71              | 288.450,71            |                 |
| Outras Receitas Correntes                                   |      | 123.200,00              | 123.200,00                 | 130.570,08                 | 7.370,08              |                 |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                             |      | 1.730.433,00            | 1.730.433,00               | 175.286,78                 | (1.555.146,22)        |                 |
| Alienação de Bens   |      | 30.000,00               | 30.000,00                  | 0,00                       | (30.000,00)           |                 |
| Transferências de Capital                                   |      | 1.700.433,00            | 1.700.433,00               | 175.286,78                 | (1.525.146,22)        |                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>          |      | <u>16.564.423,00</u>    | <u>16.564.423,00</u>       | <u>15.187.258,93</u>       | <u>(1.377.164,07)</u> |                 |
| <b>Déficit (VII)</b>  |      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |                 |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                            |      | <u>16.564.423,00</u>    | <u>16.564.423,00</u>       | <u>15.187.258,93</u>       | <u>(1.377.164,07)</u> |                 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             |      |                         |                            |                            |                       |                 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)                       |      |                         |                            |                            |                       |                 |
| Superávit Financeiro  |      |                         | 161.819,58                 |                            | 161.819,58            |                 |
| Reabertura de créditos adicionais                           |      |                         | 0,00                       |                            | 0,00                  |                 |
| Reabertura de créditos adicionais                           |      |                         | 0,00                       |                            | 0,00                  |                 |

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO - 2017

| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS                              | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS (f) | DESPEAS LIQUIDADAS (g) | DESPEAS PAGAS (h)    | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|--|------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>DESPEAS CORRENTES (IX)</b>                      |      | <b>14.004.574,00</b> | <b>14.564.450,40</b>   | <b>13.958.236,99</b>   | <b>13.801.781,17</b>   | <b>13.730.531,63</b> | <b>606.213,41</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |      | 7.564.722,00         | 7.850.275,62           | 7.686.452,29           | 7.686.234,73           | 7.679.641,14         | 163.823,33                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÃ-VIDA                        |      | 14.652,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                         |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES                           |      | 6.425.200,00         | 6.714.174,78           | 6.271.784,70           | 6.115.546,44           | 6.050.890,49         | 442.390,08                   |
| <b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>                      |      | <b>2.554.849,00</b>  | <b>2.308.736,89</b>    | <b>538.245,04</b>      | <b>538.245,04</b>      | <b>538.245,04</b>    | <b>1.770.491,85</b>          |
| INVESTIMENTOS                                      |      | 2.204.849,00         | 2.181.403,19           | 410.911,34             | 410.911,34             | 410.911,34           | 1.770.491,85                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              |      | 350.000,00           | 127.333,70             | 127.333,70             | 127.333,70             | 127.333,70           | 0,00                         |
| <b>RESERVAS</b>                                    |      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                |      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)</b> |      | <b>16.564.423,00</b> | <b>16.873.187,29</b>   | <b>14.496.482,03</b>   | <b>14.340.026,21</b>   | <b>14.268.776,67</b> | <b>2.376.705,26</b>          |
| <b>Superávit (XVII)</b>                            |      |                      |                        | <b>690.776,90</b>      |                        |                      |                              |
| <b>TOTAL (XVIII) = (XV + XVII)</b>                 |      | <b>16.564.423,00</b> | <b>16.873.187,29</b>   | <b>15.187.258,93</b>   | <b>14.340.026,21</b>   | <b>14.268.776,67</b> | <b>1.685.928,36</b>          |

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO - 2017

Valores em R\$

| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                          |                           |                   |                   |             |                  | Exercício: 2017 |
|---|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Nota  | Inscritos                |                           | Liquidados        | Pagos             | Cancelados  | Saldo            |                 |
|   | Em exercícios anteriores | Em 31 de dezembro de 2016 |                   |                   |             |                  |                 |
|   | (a)                      | (b)                       | (c)               | (d)               | (e)         | (f)= (a+b-d-e)   |                 |
| <b>Despesas Correntes</b>                             | 5.222,33                 | 18.196,08                 | 16.714,19         | 16.471,19         | 0,00        | 6.947,22         |                 |
| Outras Despesas Correntes                             | 5.222,33                 | 18.196,08                 | 16.714,19         | 16.471,19         | 0,00        | 6.947,22         |                 |
| <b>Despesas de Capital</b>                            | 0,00                     | 310.589,25                | 306.121,52        | 306.121,52        | 0,00        | 4.467,73         |                 |
| Investimentos   | 0,00                     | 310.589,25                | 306.121,52        | 306.121,52        | 0,00        | 4.467,73         |                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>5.222,33</b>          | <b>328.785,33</b>         | <b>322.835,71</b> | <b>322.592,71</b> | <b>0,00</b> | <b>11.414,95</b> |                 |

| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                          |                           |               |             |                  |  | Exercício: 2017 |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------|-------------|------------------|--|-----------------|
| Nota  | Inscritos                |                           | Pagos         | Cancelados  | Saldo            |  |                 |
|   | Em exercícios anteriores | Em 31 de dezembro de 2016 |               |             |                  |  |                 |
|   | (a)                      | (b)                       | (c)           | (d)         | (e) = (a+b-c-d)  |  |                 |
| <b>Despesas Correntes</b>   | 38.246,55                | 7.382,08                  | 457,21        | 0,00        | 45.171,42        |  |                 |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 1.899,45                 | 0,00                      | 0,00          | 0,00        | 1.899,45         |  |                 |
| Outras Despesas Correntes   | 36.347,10                | 7.382,08                  | 457,21        | 0,00        | 43.271,97        |  |                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>38.246,55</b>         | <b>7.382,08</b>           | <b>457,21</b> | <b>0,00</b> | <b>45.171,42</b> |  |                 |

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA  
GESTOR: CPF 314.255.936-15

PEDRO ALVES RODRIGUES  
CONTADOR(A): CRC 23996