

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	35.000.000,00	35.000.000,00	26.696.284,77	-8.303.715,23
Contribuições	6.379.000,00	6.379.000,00	6.957.856,68	578.856,68
Contribuições Sociais	6.379.000,00	6.379.000,00	6.957.856,68	578.856,68
Receita Patrimonial	10.945.000,00	10.945.000,00	6.545.152,41	-4.399.847,59
Valores Mobiliários	10.945.000,00	10.945.000,00	6.545.152,41	-4.399.847,59
Outras Receitas Correntes	233.000,00	233.000,00	197.836,57	-35.163,43
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	206.000,00	206.000,00	197.836,57	-8.163,43
Demais Receitas Correntes	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	17.443.000,00	17.443.000,00	12.995.439,11	-4.447.560,89
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	10.443.000,00	10.443.000,00	9.067.192,82	-1.375.807,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICI	7.000.000,00	7.000.000,00	3.928.246,29	-3.071.753,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	35.000.000,00	35.000.000,00	26.696.284,77	-8.303.715,23
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	35.000.000,00	35.000.000,00	26.696.284,77	-8.303.715,23
DEFICIT (IV)	-	-	4.180.499,24	-
TOTAL (V) = (III + IV)	35.000.000,00	35.000.000,00	30.876.784,01	-4.123.215,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	30.800.000,00	31.900.000,00	30.838.257,41	30.838.257,41	30.210.449,07	1.061.742,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.874.000,00	31.310.892,00	30.370.341,18	30.370.341,18	29.742.812,75	940.550,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	926.000,00	589.108,00	467.916,23	467.916,23	467.636,32	121.191,77
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	100.000,00	38.526,60	38.526,60	38.526,60	61.473,40
INVESTIMENTOS	200.000,00	100.000,00	38.526,60	38.526,60	38.526,60	61.473,40
	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	35.000.000,00	35.000.000,00	30.876.784,01	30.876.784,01	30.248.975,67	4.123.215,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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

Maria da Conceição de Assis Oliveira
DIRETOR PRESIDENTE

Ketlyn Souza Batista
Contador
CRC-MG 117.867/02
CPF: 078.329.966-41

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	35.000.000,00	35.000.000,00	30.876.784,01	30.876.784,01	30.248.975,67	4.123.215,99
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	35.000.000,00	35.000.000,00	30.876.784,01	30.876.784,01	30.248.975,67	4.123.215,99

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	550.255,94	550.255,94	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	549.559,45	549.559,45	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	696,49	696,49	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	550.255,94	550.255,94	0,00	0,00

Maria da Conceição de Assis Oliveira
 Maria da Conceição de Assis Oliveira
 DIRETOR PRESIDENTE

Ketlyn Souza Batista
 Ketlyn Souza Batista
 Contador
 CRC-MG 117.867/02
 CPF: 078.329.966-41