



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)		57.055.857,65	57.055.857,65	69.632.470,24	12.576.612,59
Receita Tributária		-	-	-	-
Receita de Contribuições		37.355.857,65	37.355.857,65	31.550.854,78	-5.805.002,87
Receita Patrimonial		8.000.000,00	8.000.000,00	29.180.159,16	21.180.159,16
Receita Agropecuária		-	-	-	-
Receita Industrial		-	-	-	-
Receita de Serviços		-	-	-	-
Transferências Correntes		-	-	-	-
Outras Receitas Correntes		11.700.000,00	11.700.000,00	8.901.456,30	-2.798.543,70
Receitas de Capital (II)		-	-	-	-
Operações de Crédito		-	-	-	-
Alienação de Bens		-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos		-	-	-	-
Transferências de Capital		-	-	-	-
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		57.055.857,65	57.055.857,65	69.632.470,24	12.576.612,59
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)		-	-	-	-
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		57.055.857,65	57.055.857,65	69.632.470,24	12.576.612,59
DÉFICIT (VII)		-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VIII)		57.055.857,65	57.055.857,65	69.632.470,24	12.576.612,59
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		-	-	-	-
Superávit Financeiro		-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais		-	-	-	-

JAERDSON MIGUEL DA SILVA

Assessor Contábil

CPF: 025.764.834-88 | CRC-RN 008230/O-3

JOSÉ HELOMAR RODRIGUES JÚNIOR

Presidente

CPF: 289.169.134-20

ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

Assessor Contábil Temporário

CPF: 030.789.924-11 | CRC-RN 013584/O



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESA LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Despesas Correntes (IX)		25.996.000,00	27.496.000,00	23.951.579,93	23.690.418,51	23.684.179,19	3.544.420,07
Pessoal e Encargos Sociais		24.267.000,00	24.267.000,00	23.473.403,98	23.291.956,68	23.291.885,59	793.596,02
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		1.729.000,00	3.229.000,00	478.175,95	398.461,83	392.293,60	2.750.824,05
Despesas de Capital (X)		825.000,00	825.000,00	12.977,00	12.977,00	12.977,00	812.023,00
Investimentos		825.000,00	825.000,00	12.977,00	12.977,00	12.977,00	812.023,00
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)		30.234.857,65	28.734.857,65	-	-	-	28.734.857,65
Reserva do RPPS (XII)		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		57.055.857,65	57.055.857,65	23.964.556,93	23.703.395,51	23.697.156,19	33.091.300,72
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		57.055.857,65	57.055.857,65	23.964.556,93	23.703.395,51	23.697.156,19	33.091.300,72
Superávit (XVI)		-	-	45.667.913,31			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		57.055.857,65	57.055.857,65	69.632.470,24	23.703.395,51	23.697.156,19	33.091.300,72

JAERDSON MIGUEL DA SILVA

Assessor Contábil

CPF: 025.764.834-88 | CRC-RN 008230/O-3

JOSÉ HELOMAR RODRIGUES JÚNIOR

Presidente

CPF: 289.169.134-20

ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

Assessor Contábil Temporário

CPF: 030.789.924-11 | CRC-RN 013584/O



CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	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	851,64	38.559,28	9.156,71	9.156,71	-	30.254,21
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos Da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	851,64	38.559,28	9.156,71	9.156,71	-	30.254,21
Despesas de Capital	75.335,03	-	22.861,07	22.861,07	-	52.473,96
Investimentos	75.335,03	-	22.861,07	22.861,07	-	52.473,96
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	76.186,67	38.559,28	32.017,78	32.017,78	-	82.728,17

JAERDSON MIGUEL DA SILVA

Assessor Contábil

CPF: 025.764.834-88 | CRC-RN 008230/O-3

JOSÉ HELOMAR RODRIGUES JÚNIOR

Presidente

CPF: 289.169.134-20

ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

Assessor Contábil Temporário

CPF: 030.789.924-11 | CRC-RN 013584/O



ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	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	80.711,59	25.442,41	27.842,41	-	78.311,59
Pessoal e Encargos Sociais	78.311,59	20.729,59	20.729,59	-	78.311,59
Juros e Encargos Da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.400,00	4.712,82	7.112,82	-	-
Despesas de Capital	-	8.591,20	8.591,20	-	-
Investimentos	-	8.591,20	8.591,20	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	80.711,59	34.033,61	36.433,61	-	78.311,59

JAERDSON MIGUEL DA SILVA

Assessor Contábil

CPF: 025.764.834-88 | CRC-RN 008230/O-3

JOSÉ HELOMAR RODRIGUES JÚNIOR

Presidente

CPF: 289.169.134-20

ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

Assessor Contábil Temporário

CPF: 030.789.924-11 | CRC-RN 013584/O