

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.358.785,93	16.358.785,93	20.969.323,67	4.610.537,74		
Contribuições	3.729.237,33	3.729.237,33	4.201.397,97	472.160,64		
Contribuições Sociais	3.729.237,33	3.729.237,33	4.201.397,97	472.160,64		
Receita Patrimonial	6.205.604,77	6.205.604,77	9.325.053,12	3.119.448,35		
Valores Mobiliários	6.205.604,77	6.205.604,77	9.325.053,12	3.119.448,35		
Outras Receitas Correntes	412.236,41	412.236,41	261.135,26	-151.101,15		
Demais Receitas Correntes	412.236,41	412.236,41	261.135,26	-151.101,15		
Contribuições Intra-Orçamentária	6.011.707,42	6.011.707,42	7.181.737,32	1.170.029,90		
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	6.011.707,42	6.011.707,42	7.181.737,32	1.170.029,90		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.358.785,93	16.358.785,93	20.969.323,67	4.610.537,74		
Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III + IV)	16.358.785,93	16.358.785,93	20.969.323,67	4.610.537,74		
Déficit (VI)	3.202.635,82	3.202.635,82	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.561.421,75	19.561.421,75	20.969.323,67	1.407.901,92		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	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 (VIII)	10.664.338,59	11.609.188,59	6.359.545,66	6.346.468,97	6.346.468,97	5.249.642,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.080.616,42	9.964.466,42	6.083.176,03	6.083.176,03	6.083.176,03	3.881.290,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.583.722,17	1.644.722,17	276.369,63	263.292,94	263.292,94	1.368.352,54
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	507.490,03	507.490,03	81.131,50	81.131,50	81.131,50	426.358,53
INVESTIMENTOS	507.490,03	507.490,03	81.131,50	81.131,50	81.131,50	426.358,53
Reserva de Contingência (X)	8.389.593,13	7.444.743,13	0,00	0,00	0,00	7.444.743,13
Reserva do RPPS	8.389.593,13	7.444.743,13	0,00	0,00	0,00	7.444.743,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	19.561.421,75	19.561.421,75	6.440.677,16	6.427.600,47	6.427.600,47	13.120.744,59
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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

Cheila Batista de C. Almeida
Fundo de Previdência Social
do Município de Pinheiral
Contabilidade Matr 9256-5

Fundo de Previdência Social
do Município de Pinheiral
Vagner Machado Soares
Gestor - Matr 9438-5

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 (XIII)= (XI+XII)	19.561.421,75	19.561.421,75	6.440.677,16	6.427.600,47	6.427.600,47	13.120.744,59
Superávit (XIV)	-	-	14.528.646,51	-	-	-14.528.646,51
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	19.561.421,75	19.561.421,75	20.969.323,67	6.427.600,47	6.427.600,47	-1.407.901,92
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPEAS CORRENTES	0,03	66.899,23	34.179,90	34.179,90	0,00	32.719,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	106,45	0,00	0,00	0,00	106,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,03	66.792,78	34.179,90	34.179,90	0,00	32.612,91
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	42.482,37	0,00	0,00	42.482,37	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	42.482,37	0,00	0,00	42.482,37	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,03	109.381,60	34.179,90	34.179,90	42.482,37	32.719,36

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPEAS CORRENTES	249,21	106,45	0,00	0,00	355,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249,21	106,45	0,00	0,00	355,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	249,21	106,45	0,00	0,00	355,66

Cheila Almeida
 Cheila Batista de C. Almeida
 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Contabilidade Matr 9256-5

Vagner Machado Soares
 Fundo de Previdência Social
 do Município de Pinheiral
 Vagner Machado Soares
 Gestor - Matr 9438-5