



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			6.123.989,98	6.123.989,98	16.243.927,58	10.119.937,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			3.466.150,41	3.466.150,41	6.315.022,86	2.848.872,45
Contribuições Sociais			3.466.150,41	3.466.150,41	6.315.022,86	2.848.872,45
RECEITA PATRIMONIAL			1.840.735,88	1.840.735,88	4.166.919,46	2.326.183,58
Receitas Imobiliárias			6.125,22	6.125,22	2.172,11	-3.953,11
Receitas de Valores Mobiliários			1.833.385,62	1.833.385,62	4.164.747,35	2.331.361,73
Outras Receitas Patrimoniais			1.225,04	1.225,04	0,00	-1.225,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			14.700,52	14.700,52	7.334,32	-7.366,20
Multas e Juros de Mora			12.250,44	12.250,44	0,00	-12.250,44
Indenizações e Restituições			2.450,08	2.450,08	7.334,32	4.884,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			796.277,95	796.277,95	5.754.650,94	4.958.372,99
Contribuições Sociais			796.277,95	796.277,95	5.754.650,94	4.958.372,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.125,22	6.125,22	0,00	-6.125,22
Multas e Juros de Mora			6.125,22	6.125,22	0,00	-6.125,22
RECEITAS DE CAPITAL			1.225,04	1.225,04	0,00	-1.225,04
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			1.225,04	1.225,04	0,00	-1.225,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			6.125.215,02	6.125.215,02	16.243.927,58	10.118.712,56
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
			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)			6.125.215,02	6.125.215,02	16.243.927,58	10.118.712,56
DEFICIT (IV)			-	2.008.163,79	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)			6.125.215,02	8.133.378,81	16.243.927,58	8.110.548,77
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	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	5.390.189,22	8.089.239,03	7.944.782,88	7.301.696,05	7.300.983,16	144.456,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.883,39	140.507,74	124.178,68	124.178,68	124.178,68	16.329,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.151.305,83	7.948.731,29	7.820.604,20	7.177.517,37	7.176.804,48	128.127,09
DESPESAS DE CAPITAL	735.025,80	44.139,78	7.256,92	7.256,92	7.256,92	36.882,86
INVESTIMENTOS	735.025,80	44.139,78	7.256,92	7.256,92	7.256,92	36.882,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.125.215,02	8.133.378,81	7.952.039,80	7.308.952,97	7.308.240,08	181.339,01
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



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)	6.125.215,02	8.133.378,81	7.952.039,80	7.308.952,97	7.308.240,08	181.339,01
SUPERÁVIT (IX)	-	-	8.291.887,78	-	-	-8.291.887,78
TOTAL (X) = (VIII + IX)	6.125.215,02	8.133.378,81	16.243.927,58	7.308.952,97	7.308.240,08	-8.110.548,77

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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	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)
DESPESAS CORRENTES	0,00	25.131,77	18.726,14	18.726,14	905,63	5.500,00
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 CORRENTES	0,00	25.131,77	18.726,14	18.726,14	905,63	5.500,00
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
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	0,00	25.131,77	18.726,14	18.726,14	905,63	5.500,00

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	485.340,60	485.161,40	179,20	-0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	553,60	553,60	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	484.787,00	484.607,80	179,20	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
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	0,00	485.340,60	485.161,40	179,20	-0,00

Aquidauana, 27/02/2018

GILSON SEBASTIÃO MENEZES
Técnico Contábil - CRC /MS - 010404/O-8

VERUSKA GODOY NEVES
Diretora Administrativa - Financeira

NELSON GONÇALVES ESTADULHO
Diretor Presidente