

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês	TÍTULOS	Valor mês anterior	Valor no mês	Valor até o mês
				<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
				<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			
				Legislativa			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	618.000,00	206.000,00	824.000,00		653.102,68	192.620,74	845.723,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.329.782,55	426.392,40	1.756.174,95		653.102,68	192.620,74	845.723,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.029,43	32.705,72	131.735,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.268.589,55	446.377,13	1.714.966,68
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	653.164,68	192.644,66	845.809,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.114,99	41.585,81	131.700,80
CREDITO EMPENHADO A PAGAR	577.588,44	201.042,02	778.630,46	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	577.588,44	201.042,02	778.630,46
				CREDITO EMPENHADO A PAGAR	574.713,12	203.749,30	778.462,42
				RP NAO PROCESSADOS PAGOS	26.173,00	0,00	26.173,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>26.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.173,00</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>52.263,32</b>	<b>-6.605,47</b>	<b>45.657,85</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	26.173,00	0,00	26.173,00	BANCO C/ MOVIMENTO	52.263,32	-6.605,47	45.657,85
<b>TOTAL</b>	<b>1.973.955,55</b>	<b>632.392,40</b>	<b>2.606.347,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.973.955,55</b>	<b>632.392,40</b>	<b>2.606.347,95</b>

VILA RICA - 29/05/2018

*Kenia Lozada da Silva*

JOSÉ DA SILVA LIMA  
PRESIDENTE

KENIA LOZADA DA SILVA  
ASSESSOR CONTABIL TO-004141/O-9

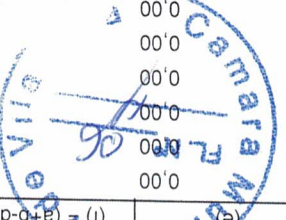


RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
(a)	(b)	(c)	d = (c-b)	
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)				
	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)				
	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)				
	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (IV)				
	2.525.000,00	2.525.000,00	845.723,42	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro				
	-	-	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais				
	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f-g)	(h)
DESPESAS CORRENTES	2.365.000,00	2.365.000,00	845.723,42	778.544,54	778.376,50	1.519.276,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.715.000,00	1.715.000,00	539.729,18	539.729,18	539.641,14	1.175.270,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	650.000,00	650.000,00	305.994,24	238.815,36	238.735,36	344.005,76
DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
INVESTIMENTOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)						
	2.525.000,00	2.525.000,00	845.723,42	778.544,54	778.376,50	1.679.276,58
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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)						
	2.525.000,00	2.525.000,00	845.723,42	778.544,54	778.376,50	1.679.276,58
SUPERÁVIT (IX)						
	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)						
	2.525.000,00	2.525.000,00	845.723,42	778.544,54	778.376,50	1.679.276,58

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	DESPESAS CORRENTES	
							(a)	(b)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	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	0,00	0,00
JURROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00



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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	(a)		LIQUIDADOS	(c)	PAGOS	(d)	CANCELADOS	(e)	SALDO	(f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	26.173,00	26.173,00	26.173,00	26.173,00	26.173,00	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	(a)		DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(b)	PAGOS	(c)	CANCELADOS	(d)	SALDO	(e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS								
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

VILA RICA, 29/05/2018

JOSÉ DA SILVA LIMA

PRESIDENTE

KENIA LOZADA DA SILVA

ASSESSOR CONTABIL TO-004141/O-9

