
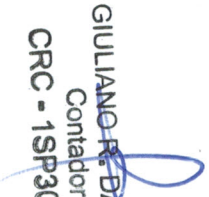


RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) = (I)	-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	-	-	-	-
Déficit (IV)	-	-	11.703.166,53	-
TOTAL (V) = (III + IV)	-	-	11.703.166,53	-
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
 Diretor Presidente
 Reg. 4258


NAHOR SAMUEL PEREIRA
 Diretor Adm. e Financeiro


GIULIANO R. DA SILVA
 Contador
 CRC - 1SP301609

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
	Inicial (e)	Atualizada (f)				
DESPESAS CORRENTES (VI)	8.200.000,00	8.862.922,36	8.780.539,39	8.780.462,39	8.597.514,84	82.382,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.428.000,00	3.179.584,31	3.154.200,71	3.154.200,71	2.999.314,37	25.383,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.820.000,00	4.172.051,71	4.172.051,71	4.172.051,71	4.172.051,71	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	952.000,00	1.511.286,34	1.454.286,97	1.454.209,97	1.426.148,76	56.999,37
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	3.100.000,00	2.936.647,64	2.922.627,14	2.922.627,14	2.922.627,14	14.020,50
INVESTIMENTOS	100.000,00	30.000,00	15.979,50	15.979,50	15.979,50	14.020,50
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.000.000,00	2.906.647,64	2.906.647,64	2.906.647,64	2.906.647,64	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (VI + VII)	11.300.000,00	11.799.570,00	11.703.166,53	11.703.089,53	11.520.141,98	96.403,47
Amortização da Dívida / Refinanciamento (IX)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	11.300.000,00	11.799.570,00	11.703.166,53	11.703.089,53	11.520.141,98	96.403,47
Superávit (XI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	11.300.000,00	11.799.570,00	11.703.166,53	11.703.089,53	11.520.141,98	96.403,47
Reserva do RPPS (XIII)	-	-	-	-	-	-


ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
 Diretor Presidente
 Reg. 4258


NAHOR SAMUEL PEREIRA
 Diretor Adm. e Financeiro


GIULIANO R. DA SILVA
 Contador
 CRC - 1SP301609

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	1.860,04	-	-	-	1.860,04
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.860,04	-	-	-	1.860,04
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	1.860,04	-	-	-	1.860,04

NAHOR SAMUEL PEREIRA
Diretor Adm. e Financeiro

GIULIANO R. DA SILVA
Contador
CRC - 1SP301609

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		Pagos	Cancelados	Saldo
	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)			
Despesas Correntes (I)	55,32	272.466,75	77.696,35	-	194.825,72
Pessoal e Encargos Sociais	35,00	263.044,53	77.533,67	-	185.545,86
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	20,32	9.422,22	162,68	-	9.279,86
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	55,32	272.466,75	77.696,35	-	194.825,72

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para compo dos valores deste anexo

ADEMIR SILVESTRE DA COSTA
Diretor Presidente
Reg. 4258