

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                              | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                              | 2.980.355,91            | 2.980.355,91               | 2.250.453,96               | -729.901,95            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇOES                            | 2.118.000,00            | 2.118.000,00               | 1.203.835,93               | -914.164,07            |
| CONTRIBUIÇOES SOCIAIS                               | 2.118.000,00            | 2.118.000,00               | 1.203.835,93               | -914.164,07            |
| RECEITA PATRIMONIAL                                 | 862.355,91              | 862.355,91                 | 1.046.618,03               | 184.262,12             |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                     | 862.355,91              | 862.355,91                 | 1.046.618,03               | 184.262,12             |
| RECEITAS CAPITAL (II)                               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)         | 2.980.355,91            | 2.980.355,91               | 2.250.453,96               | -729.901,95            |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)             | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                   |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)        | 2.980.355,91            | 2.980.355,91               | 2.250.453,96               | -729.901,95            |
| DÉFICIT (VII)                                       | -                       | -                          | -                          | -                      |
| TOTAL(VIII) = (VI + VII)                            | 2.980.355,91            | 2.980.355,91               | 2.250.453,96               | -                      |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |                         |                            |                            |                        |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)               | -                       |                            | -                          | -                      |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                                | -                       |                            | -                          | -                      |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS                   |                         |                            |                            |                        |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f - g) |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX)                            | 2.920.355,91           | 2.920.355,91              | 1.222.134,60               | 1.221.036,66               | 1.211.520,48          | 1.698.221,31                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 2.605.355,91           | 2.264.355,91              | 606.665,38                 | 606.665,38                 | 598.842,82            | 1.657.690,53                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 315.000,00             | 656.000,00                | 615.469,22                 | 614.371,28                 | 612.677,66            | 40.530,78                         |
| DESPESAS DE CAPITAL (X)                            | 60.000,00              | 60.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 60.000,00                         |
| INVESTIMENTOS                                      | 60.000,00              | 60.000,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 60.000,00                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                              |
| RESERVA DO RPPS (XII)                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                              |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 2.980.355,91           | 2.980.355,91              | 1.222.134,60               | 1.221.036,66               | 1.211.520,48          | 1.758.221,31                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)        |                        |                           |                            |                            |                       |                                   |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)    | 2.980.355,91           | 2.980.355,91              | 1.222.134,60               | 1.221.036,66               | 1.211.520,48          | 1.758.221,31                      |
| SUPERÁVIT (XVI)                                    | -                      | -                         | 1.028.319,36               |                            |                       |                                   |
| TOTAL(XVII) = (XV + XVI)                           | 2.980.355,91           | 2.980.355,91              | 2.250.453,96               | -                          | -                     | -                                 |

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2016

EDVALDO ARAUJO DA SILVA  
CRC 002976/O-0  
CONTADOR

MARCOS VANIO DA CRUZ  
PRESIDENTE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário                      Exercício: 2016                      Mês: 12  
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 EXERCICIO ANTERIOR |            |           |            |                 |
|                                | (a)                      | (b)                                     | (c)        | (d)       | (e)        | (f) = (a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                     | 13.500,00                               | 13.500,00  | 13.500,00 | 0,00       | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                     | 13.500,00                               | 13.500,00  | 13.500,00 | 0,00       | 0,00            |
| TOTAL                          | 0,00                     | 13.500,00                               | 13.500,00  | 13.500,00 | 0,00       | 0,00            |

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2016

EDVALDO ARAUJO DA SILVA  
CRC 002976/O-0  
CONTADOR

MARCOS VANIO DA CRUZ  
PRESIDENTE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário                      Exercício: 2016                      Mês: 12  
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E<br>NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                      |                                                  | PAGOS | CANCELADOS | SALDO           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|-----------------|
|                                                            | EM<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO<br>DO EXERCICIO<br>ANTERIOR |       |            |                 |
|                                                            | (a)                            | (b)                                              | (c)   | (d)        | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES                                         | 2.979,24                       | 0,00                                             | 0,00  | 0,00       | 2.979,24        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 2.979,24                       | 0,00                                             | 0,00  | 0,00       | 2.979,24        |
| TOTAL                                                      | 2.979,24                       | 0,00                                             | 0,00  | 0,00       | 2.979,24        |

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

GOVERNADO JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2016

EDVALDO ARAUJO DA SILVA  
CRC 002976/O-0  
CONTADOR

MARCOS VANIO DA CRUZ  
PRESIDENTE