

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	17.586.711,19	40.717.700,29	31.471.090,59	-9.246.609,70
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	384.420,03	384.420,98	0,95
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	384.420,03	384.420,98	0,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.586.711,19	40.333.280,26	31.086.669,61	-9.246.610,65
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.318.721,19	15.894.763,85	15.510.800,26	-383.963,59
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	250.290,00	976.356,90	613.323,45	-363.033,45
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.017.700,00	23.462.159,51	14.962.545,90	-8.499.613,61
RECEITAS DE CAPITAL	1.505.100,00	1.505.100,00	0,00	-1.505.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.505.100,00	1.505.100,00	0,00	-1.505.100,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.505.100,00	1.505.100,00	0,00	-1.505.100,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.091.811,19	42.222.800,29	31.471.090,59	-10.751.709,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	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 - MERCADO EXTERNO	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)	19.091.811,19	42.222.800,29	31.471.090,59	-10.751.709,70
DÉFICIT (IV)1	-	-	3.158.105,83	-
TOTAL (V) = (III + IV)	19.091.811,19	42.222.800,29	34.629.196,42	-7.593.603,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	22.021.971,81	30.092.273,74	30.087.773,54	30.052.509,39	29.951.197,50	4.500,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.356.261,93	20.221.995,52	20.221.995,52	20.209.995,52	20.198.706,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.665.709,88	9.870.278,22	9.865.778,02	9.842.513,87	9.752.490,87	4.500,20
DESPESAS DE CAPITAL	3.049.968,05	4.541.422,88	4.541.422,88	4.541.420,88	4.491.795,93	0,00
INVESTIMENTOS	3.049.968,05	4.541.422,88	4.541.422,88	4.541.420,88	4.491.795,93	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.071.939,86	34.633.696,62	34.629.196,42	34.593.930,27	34.442.993,43	4.500,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	25.071.939,86	34.633.696,62	34.629.196,42	34.593.930,27	34.442.993,43	4.500,20
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.071.939,86	34.633.696,62	34.629.196,42	34.593.930,27	34.442.993,43	4.500,20

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00	0,00

ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.023,35	0,00	8.023,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.023,35	0,00	8.023,35	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.023,35	0,00	8.023,35	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE
SILVANA APARECIDA BELFORT SPARAPAN DE MELO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://brasil.sertpro.gov.br/assinador-digital>



SILVANA APARECIDA BELFORT SPARAPAN DE MELO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

ASSINADO DIGITALMENTE
FELIPE LINS DE MELO

CPF
04792393477

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://brasil.sertpro.gov.br/assinador-digital>



FELIPE LINS DE MELO
CONTROLADOR

ASSINADO DIGITALMENTE
MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://brasil.sertpro.gov.br/assinador-digital>



MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA
CONTADOR