

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES	9.638.250,00	9.638.250,00	20.330.154,44	10.691.904,44		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.379.400,00	2.379.400,00	3.427.393,66	1.047.993,66		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.379.400,00	2.379.400,00	3.427.393,66	1.047.993,66		
RECEITA PATRIMONIAL	853.850,00	853.850,00	7.892.926,41	7.039.076,41		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	853.850,00	853.850,00	7.892.926,41	7.039.076,41		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	465.121,16	410.121,16		
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	9.004,22	9.004,22		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	456.116,94	401.116,94		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.350.000,00	6.350.000,00	8.544.713,21	2.194.713,21		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.350.000,00	6.350.000,00	8.544.713,21	2.194.713,21		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.638.250,00	9.638.250,00	20.330.154,44	10.691.904,44		
REFINANCIAMENTO (II)	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)	9.638.250,00	9.638.250,00	20.330.154,44	10.691.904,44		
DEFICIT (IV)	-	2.550.000,00	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	9.638.250,00	12.188.250,00	20.330.154,44	8.141.904,44		
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	8.290.000,00	11.031.455,64	10.731.698,20	10.492.360,60	10.463.160,01	299.757,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.020.000,00	10.570.000,00	10.390.932,73	10.162.522,00	10.158.027,27	179.067,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	270.000,00	461.455,64	340.765,47	329.838,60	305.132,74	120.690,17
DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	258.544,36	3.152,68	3.152,68	3.152,68	255.391,68
INVESTIMENTOS	450.000,00	258.544,36	3.152,68	3.152,68	3.152,68	255.391,68
RESERVA DE CONTINGENCIA	898.250,00	898.250,00	0,00	0,00	0,00	898.250,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	898.250,00	898.250,00	0,00	0,00	0,00	898.250,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.638.250,00	12.188.250,00	10.734.850,88	10.495.513,28	10.466.312,69	1.453.399,12
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

8

Administração Indireta - ICARAPREV-INST. PREV. DOS SERV. MUNIC. DE ICARA

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)	9.638.250,00	12.188.250,00	10.734.850,88	10.495.513,28	10.466.312,69	1.453.399,12
SUPERÁVIT (IX)	-	-	9.595.303,56	-	-	-9.595.303,56
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.638.250,00	12.188.250,00	20.330.154,44	10.495.513,28	10.466.312,69	-8.141.904,44

ANEXO 1 - 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)				
DESPEAS CORRENTES	8.839,89	8.402,48	8.573,82	8.573,82	8.618,55	50,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPEAS CORRENTE:	8.839,89	8.402,48	8.573,82	8.573,82	8.618,55	50,00
DESPEAS 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 DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.839,89	8.402,48	8.573,82	8.573,82	8.618,55	50,00

ANEXO 2 - 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)			
DESPEAS CORRENTES	0,00	17.314,66	17.314,66	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	427,90	427,90	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	16.886,76	16.886,76	0,00	0,00
DESPEAS 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 DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	17.314,66	17.314,66	0,00	0,00

ICARA, 19/02/2018

MARCOS ROBERTO ROSSI DE JESUS
DIRETOR PRESIDENTE CPF 004265259-65

GIOVANA DA SILVEIRA
CONTADORA CRC No. 1SC022230/O4