

CNPJ:12.870.883/0001-70

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - INTRA ORÇAMENTÁRIO - PCASP

01/01/2017 a 31/12/2017

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO          |
|----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES               |                  |                     |                     |                |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES         |                  |                     |                     |                |
| Contribuições Sociais            | 13.896.000,00    | 13.896.000,00       | 13.816.278,02       | 79.721,98      |
| RECEITA PATRIMONIAL              |                  |                     |                     |                |
| Receitas Imobiliárias            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 1.752.400,00     | 1.752.400,00        | 4.785.746,31        | -3.033.346,31  |
| Outras Receitas Patrimoniais     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES        |                  |                     |                     |                |
| Multas e Juros de Mora           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Indenizações e Restituições      | 0,00             | 0,00                | 52.406,33           | -52.406,33     |
| Receita da Dívida Ativa          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Receitas Correntes Diversas      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| RECEITAS DE CAPITAL              |                  |                     |                     |                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                |                  |                     |                     |                |
| Alienação de Bens Móveis         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Alienação de Bens Imóveis        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL       |                  |                     |                     |                |
| Integralização do Capital Social | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Receitas de Capital Diversas     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| OPERAÇÕES INTRA ORÇ.             |                  |                     |                     |                |
| Contribuições                    | 27.223.600,00    | 27.223.600,00       | 25.215.361,14       | 2.008.238,86   |
| Patrimonial                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| Outras                           | 0,00             | 0,00                | 219.090,66          | -219.090,66    |
| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA          |                  |                     |                     |                |
| Repasse Plano Financeiro         |                  |                     | 0,00                | 0,00           |
| Repasse Plano Previdenciário     |                  |                     | 0,00                | 0,00           |
| Outros Aportes ao RPPS           |                  |                     | 0,00                | 0,00           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS            | 42.872.000,00    | 42.872.000,00       | 44.088.882,46       | -1.216.882,46  |
| REFINANCIAMENTO                  |                  |                     | 0,00                |                |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO     | 42.872.000,00    | 42.872.000,00       | 44.088.882,46       | -1.216.882,46  |
| DÉFICIT                          |                  |                     | 0,00                |                |
| TOTAL                            | 42.872.000,00    | 42.872.000,00       | 44.088.882,46       | -1.216.882,46  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS             |                  |                     |                     |                |
| Superávit Financeiro             |                  | 187.761.455,37      | 0,00                | 187.761.455,37 |

CNPJ:12.870.883/0001-70

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - INTRA ORÇAMENTÁRIO - PCASP

01/01/2017 a 31/12/2017

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES                        |                 |                    |                     |                     |                |                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 8.542.256,42   | 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                | 703.018,55     | 0,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                       |                 |                    |                     |                     |                |                  |
| INVESTIMENTOS                             | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 11.558,87      | 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 DO RPPS                           | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00             |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 9.256.833,84   | 0,00             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/<br>REFINANCIAMENTO | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           |                  |
| SUBTOTAL COM<br>REFINANCIAMENTO           | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 9.256.833,84   | 0,00             |
| SUPERÁVIT                                 |                 |                    | 44.088.882,46       |                     |                |                  |
| TOTAL                                     | 0,00            | 0,00               | 44.088.882,46       | 0,00                | 9.256.833,84   | -44.088.882,46   |

Deneval Rodrigues  
Contador  
1SP264482/O-7

Kiara Farias Berni  
Diretora Financeira

Luiz Carlos Kahtalian Brenha de Camargo  
Superintendente