

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	37.120.000,00	37.120.000,00	1.005.402,62	-36.114.597,38
Receita de Contribuições	23.900.000,00	23.900.000,00	7.823,34	-23.892.176,66
Contribuições Sociais	23.900.000,00	23.900.000,00	7.823,34	-23.892.176,66
Receita Patrimonial	11.720.000,00	11.720.000,00	997.579,28	-10.722.420,72
Receitas de Valores Mobiliários	11.720.000,00	11.720.000,00	997.579,28	-10.722.420,72
Outras Receitas Correntes	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
Receitas Correntes Diversas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	37.120.000,00	37.120.000,00	1.005.402,62	-36.114.597,38
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	37.120.000,00	37.120.000,00	1.005.402,62	-36.114.597,38
DÉFICIT (IV)	-	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	37.120.000,00	37.120.000,00	1.005.402,62	-36.114.597,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)	37.120.000,00	37.120.000,00	1.005.402,62			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	37.120.000,00	37.120.000,00	1.005.402,62	0,00	0,00	36.114.597,38

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gisele de Oliveira Fernandes
Presidente

Geise Naiara Pinto Feltrin
Contadora CRC/SC 039.473/O