

| <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           | 4.977.864,73            | -32.142.135,27        |
| Receita de Contribuições  | 23.900.000,00        | 23.900.000,00           | 2.770.048,14            | -21.129.951,86        |
| Contribuições Sociais   | 23.900.000,00        | 23.900.000,00           | 2.770.048,14            | -21.129.951,86        |
| Receita Patrimonial   | 11.720.000,00        | 11.720.000,00           | 2.088.943,42            | -9.631.056,58         |
| Receitas de Valores Mobiliários                                       | 11.720.000,00        | 11.720.000,00           | 2.088.943,42            | -9.631.056,58         |
| Outras Receitas Correntes   | 1.500.000,00         | 1.500.000,00            | 118.873,17              | -1.381.126,83         |
| Receitas Correntes Diversas   | 1.500.000,00         | 1.500.000,00            | 118.873,17              | -1.381.126,83         |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                      | <b>37.120.000,00</b> | <b>37.120.000,00</b>    | <b>4.977.864,73</b>     | <b>-32.142.135,27</b> |
| REFINANCIAMENTO (II)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                  | <b>37.120.000,00</b> | <b>37.120.000,00</b>    | <b>4.977.864,73</b>     | <b>-32.142.135,27</b> |
| DÉFICIT (IV)  | -                    | 0,00                    | -                       | -                     |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>   | <b>37.120.000,00</b> | <b>37.120.000,00</b>    | <b>4.977.864,73</b>     | <b>-32.142.135,27</b> |
| 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          | 4.977.864,73            |                         |                    |                              |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                   | <b>37.120.000,00</b> | <b>37.120.000,00</b>   | <b>4.977.864,73</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>32.142.135,27</b>         |

**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