

<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	36.021.282,34	-1.098.717,66
Receita de Contribuições	23.900.000,00	23.900.000,00	23.674.673,70	-225.326,30
Contribuições Sociais	23.900.000,00	23.900.000,00	23.674.673,70	-225.326,30
Receita Patrimonial	11.720.000,00	11.720.000,00	11.349.929,16	-370.070,84
Receitas de Valores Mobiliários	11.720.000,00	11.720.000,00	11.349.929,16	-370.070,84
Outras Receitas Correntes	1.500.000,00	1.500.000,00	996.679,48	-503.320,52
Receitas Correntes Diversas	1.500.000,00	1.500.000,00	996.679,48	-503.320,52
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>36.021.282,34</b>	<b>-1.098.717,66</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>36.021.282,34</b>	<b>-1.098.717,66</b>
DÉFICIT (IV)	-	0,00	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>37.120.000,00</b>	<b>37.120.000,00</b>	<b>36.021.282,34</b>	<b>-1.098.717,66</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)
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (IX)	37.120.000,00	37.120.000,00	36.021.282,34			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>37.120.000,00</b>	<b>37.120.000,00</b>	<b>36.021.282,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.717,66</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)				
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

Gisele de Oliveira Fernandes  
Presidente

---

Ottomar Antônio Galizio de Oliveira  
Contador CRC/RS 042873/O-3 T-SC