

<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	48.315.144,67	11.195.144,67
Receita de Contribuições	23.900.000,00	23.900.000,00	29.423.288,79	5.523.288,79
Contribuições Sociais	23.900.000,00	23.900.000,00	29.423.288,79	5.523.288,79
Receita Patrimonial	11.720.000,00	11.720.000,00	16.928.385,96	5.208.385,96
Receitas de Valores Mobiliários	11.720.000,00	11.720.000,00	16.928.385,96	5.208.385,96
Outras Receitas Correntes	1.500.000,00	1.500.000,00	1.963.469,92	463.469,92
Receitas Correntes Diversas	1.500.000,00	1.500.000,00	1.963.469,92	463.469,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	37.120.000,00	37.120.000,00	48.315.144,67	11.195.144,67
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	37.120.000,00	37.120.000,00	48.315.144,67	11.195.144,67
DÉFICIT (IV)	-	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	37.120.000,00	37.120.000,00	48.315.144,67	11.195.144,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	5.800.000,00			
Superávit Financeiro	5.800.000,00			
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	48.315.144,67			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	37.120.000,00	37.120.000,00	48.315.144,67	0,00	0,00	-11.195.144,67

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

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