

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÉFICIT (IV) | 474.000,00 | 495.439,92 | 495.361,95 | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 474.000,00 | 495.439,92 | 495.361,95 | -77,97 |
| 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) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTE | 459.000,00 | 494.869,92 | 494.791,95 | 494.791,95 | 494.202,48 | 77,97 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 305.000,00 | 328.344,69 | 328.344,69 | 328.344,69 | 328.344,69 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 154.000,00 | 166.525,23 | 166.447,26 | 166.447,26 | 165.857,79 | 77,97 |
| DESPESA DE CAPITAL | 15.000,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| Investimentos | 15.000,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 474.000,00 | 495.439,92 | 495.361,95 | 495.361,95 | 494.772,48 | 77,97 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 474.000,00 | 495.439,92 | 495.361,95 | 495.361,95 | 494.772,48 | 77,97 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 474.000,00 | 495.439,92 | 495.361,95 | 495.361,95 | 494.772,48 | 77,97 |

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 |

