

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>  | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)            |                          |                                    |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 303.000,00                 | 303.000,00                    | 336.554,90                    | 33.554,90                     |                          |                                    |
| Receita Patrimonial  | 3.000,00                   | 3.000,00                      | 40.188,60                     | 37.188,60                     |                          |                                    |
| Valores Mobiliários  | 3.000,00                   | 3.000,00                      | 40.188,60                     | 37.188,60                     |                          |                                    |
| Transferências Correntes   | 300.000,00                 | 300.000,00                    | 296.366,30                    | -3.633,70                     |                          |                                    |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 6.000,00                   | 6.000,00                      | 0,00                          | -6.000,00                     |                          |                                    |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 294.000,00                 | 294.000,00                    | 296.366,30                    | 2.366,30                      |                          |                                    |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)   | 1,00                       | 1,00                          | 119.789,80                    | 119.788,80                    |                          |                                    |
| Transferências de Capital  | 1,00                       | 1,00                          | 119.789,80                    | 119.788,80                    |                          |                                    |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00                       | 0,00                          | 118.439,80                    | 118.439,80                    |                          |                                    |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 1,00                       | 1,00                          | 1.350,00                      | 1.349,00                      |                          |                                    |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>303.001,00</b>          | <b>303.001,00</b>             | <b>456.344,70</b>             | <b>153.343,70</b>             |                          |                                    |
| Refinanciamento (IV)   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |                          |                                    |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |                          |                                    |
| Mobiliária   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |                          |                                    |
| Contratual   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |                          |                                    |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |                          |                                    |
| Mobiliária   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |                          |                                    |
| Contratual   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |                          |                                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>303.001,00</b>          | <b>303.001,00</b>             | <b>456.344,70</b>             | <b>153.343,70</b>             |                          |                                    |
| Déficit (VI)   | -                          | 1.157.938,74                  | 854.721,28                    | -                             |                          |                                    |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>303.001,00</b>          | <b>1.460.939,74</b>           | <b>1.311.065,98</b>           | <b>-149.873,76</b>            |                          |                                    |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | -                          | 96.848,74                     | 96.848,74                     | -                             |                          |                                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                        | -                          | -                             | 0,00                          | -                             |                          |                                    |
| Superávit Financeiro   | -                          | 96.848,74                     | 96.848,74                     | -                             |                          |                                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | -                          | 0,00                          | 0,00                          | -                             |                          |                                    |
| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>  | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(e)  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(f)  | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(i) | SALDO DA<br>DOTAÇÃO<br>(j) = (f-g) |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)  | 297.000,00                 | 1.456.444,74                  | 1.306.570,98                  | 1.288.179,86                  | 1.288.122,95             | 149.873,76                         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 180.000,00                 | 180.000,00                    | 174.456,90                    | 166.957,24                    | 166.957,24               | 5.543,10                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 117.000,00                 | 1.276.444,74                  | 1.132.114,08                  | 1.121.222,62                  | 1.121.165,71             | 144.330,66                         |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)   | 6.000,00                   | 4.495,00                      | 4.495,00                      | 4.495,00                      | 4.495,00                 | 0,00                               |
| INVESTIMENTOS  | 6.000,00                   | 4.495,00                      | 4.495,00                      | 4.495,00                      | 4.495,00                 | 0,00                               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) =<br/>(VIII + IX + X)</b>              | <b>303.000,00</b>          | <b>1.460.939,74</b>           | <b>1.311.065,98</b>           | <b>1.292.674,86</b>           | <b>1.292.617,95</b>      | <b>149.873,76</b>                  |
| Amortização da Dívida /<br>Refinanciamento ( XII)                    | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Amortização da Dívida Interna  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Dívida Mobiliária  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Outras Dívidas   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Amortização da Dívida Externa  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| Dívida Mobiliária  | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |

|   |                   |                     |                     |                     |                     |                   |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Outras Dívidas  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b> | <b>303.000,00</b> | <b>1.460.939,74</b> | <b>1.311.065,98</b> | <b>1.292.674,86</b> | <b>1.292.617,95</b> | <b>149.873,76</b> |
| Superávit ( XIV)                                      | 1,00              | -                   | -                   | -                   | -                   | 0,00              |
| <b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>                    | <b>303.001,00</b> | <b>1.460.939,74</b> | <b>1.311.065,98</b> | <b>1.292.674,86</b> | <b>1.292.617,95</b> | <b>149.873,76</b> |
| Reserva do RPPS                                       | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | INSCRITOS                |   | LIQUIDADOS      | PAGOS           | CANCELADOS      | SALDO           |
|---------------------------------------|--------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                       | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                 |                 |                 |                 |
|                                       | (a)                      | (b)                                     | (c)             | (d)             | (e)             | (f) = (a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES                    | 5.746,34                 | 4.810,80                                | 4.800,52        | 4.800,52        | 5.744,28        | 12,34           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 1.722,15                 | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            | 1.722,15        | 0,00            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA            | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 4.024,19                 | 4.810,80                                | 4.800,52        | 4.800,52        | 4.022,13        | 12,34           |
| DESPESAS DE CAPITAL                   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| INVESTIMENTOS                         | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                 | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                 | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>5.746,34</b>          | <b>4.810,80</b>                         | <b>4.800,52</b> | <b>4.800,52</b> | <b>5.744,28</b> | <b>12,34</b>    |

## ANEXO 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       | CANCELADOS      | SALDO           |
|--|--------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |             |                 |                 |
|  | (a)                      | (b)                                     | (c)         | (d)             | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES   | 8.832,22                 | 0,00                                    | 0,00        | 8.720,99        | 111,23          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 8.832,22                 | 0,00                                    | 0,00        | 8.720,99        | 111,23          |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>8.832,22</b>          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>8.720,99</b> | <b>111,23</b>   |