

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>                                            | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                       | 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               |
|                                                                          | 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               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| DEFICIT (IV)                                                             | 872.344,22              | 872.344,22                 | 804.657,44                 | -                  |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                   | 872.344,22              | 872.344,22                 | 804.657,44                 | -67.686,78         |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                  |
| Superávit Financeiro                                                     | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                  |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                        | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                  |

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>                       | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f-g) |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                  | 861.344,22             | 861.344,22                | 800.497,44                 | 800.497,44                 | 800.497,44            | 60.846,78                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 580.200,00             | 616.200,00                | 571.910,85                 | 571.910,85                 | 571.910,85            | 44.289,15                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 281.144,22             | 245.144,22                | 228.586,59                 | 228.586,59                 | 228.586,59            | 16.557,63                       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 11.000,00              | 11.000,00                 | 4.160,00                   | 4.160,00                   | 4.160,00              | 6.840,00                        |
| INVESTIMENTOS                                       | 11.000,00              | 11.000,00                 | 4.160,00                   | 4.160,00                   | 4.160,00              | 6.840,00                        |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                          | 872.344,22             | 872.344,22                | 804.657,44                 | 804.657,44                 | 804.657,44            | 67.686,78                       |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/<br>REFINANCIAMENTO (VII)     | 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                            |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| SUBTOTAL COM<br>REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 872.344,22             | 872.344,22                | 804.657,44                 | 804.657,44                 | 804.657,44            | 67.686,78                       |
| SUPERÁVIT (IX)                                      | -                      | -                         | -                          | -                          | -                     | 0,00                            |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                             | 872.344,22             | 872.344,22                | 804.657,44                 | 804.657,44                 | 804.657,44            | 67.686,78                       |

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

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO</u><br><u>PROCESSADOS</u> | INSCRITOS                |                                         | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|-------|------------|-------|
|                                                 | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |            |       |            |       |
|                                                 |                          |                                         |            |       |            |       |
| DESPESAS CORRENTES                              | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 0,00                     | 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       | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  |
| 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  |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 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) |
| Amortização da Dívida          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| TOTAL                          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | 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                                      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| 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                               | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| 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            |
| TOTAL                                                   | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00            |