

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   |                        |                           | PREVISÃO INICIAL<br>(a)    | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b)              |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES   |                        |                           | 8.400,00                   | 8.400,00                   | 0,00                       | -8.400,00                       |
| Receita Patrimonial  |                        |                           | 3.150,00                   | 3.150,00                   | 0,00                       | -3.150,00                       |
| Valores Mobiliários  |                        |                           | 3.150,00                   | 3.150,00                   | 0,00                       | -3.150,00                       |
| Outras Receitas Correntes  |                        |                           | 5.250,00                   | 5.250,00                   | 0,00                       | -5.250,00                       |
| Demais Receitas Correntes  |                        |                           | 5.250,00                   | 5.250,00                   | 0,00                       | -5.250,00                       |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)  |                        |                           | 8.400,00                   | 8.400,00                   | 0,00                       | -8.400,00                       |
| REFINANCIAMENTO (II)   |                        |                           | 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)                            |                        |                           | 8.400,00                   | 8.400,00                   | 0,00                       | -8.400,00                       |
| DEFICIT (IV)   |                        |                           | 1.396.350,00               | 1.396.350,00               | 433.533,80                 | -                               |
| TOTAL (V) = (III + IV)   |                        |                           | 1.404.750,00               | 1.404.750,00               | 433.533,80                 | -971.216,20                     |
| 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                       | -                               |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | 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   | 412.500,00             | 562.500,00                | 351.988,86                 | 351.988,86                 | 351.988,86                 | 210.511,14                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES:   | 412.500,00             | 562.500,00                | 351.988,86                 | 351.988,86                 | 351.988,86                 | 210.511,14                      |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 992.250,00             | 842.250,00                | 81.544,94                  | 81.544,94                  | 81.544,94                  | 760.705,06                      |
| INVESTIMENTOS  | 992.250,00             | 842.250,00                | 81.544,94                  | 81.544,94                  | 81.544,94                  | 760.705,06                      |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)   | 1.404.750,00           | 1.404.750,00              | 433.533,80                 | 433.533,80                 | 433.533,80                 | 971.216,20                      |
| 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 REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)                         | 1.404.750,00           | 1.404.750,00              | 433.533,80                 | 433.533,80                 | 433.533,80                 | 971.216,20                      |
| SUPERÁVIT (IX)   | -                      | -                         | -                          | -                          | -                          | 0,00                            |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)  | 1.404.750,00           | 1.404.750,00              | 433.533,80                 | 433.533,80                 | 433.533,80                 | 971.216,20                      |

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

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO</u><br><u>PROCESSADOS</u> | INSCRITOS                |   | LIQUIDADADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|--------------|-------|------------|-------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |              |       |            |       |
|   | (a)                      | (b)                                     |              |       |            |       |
| 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  |
| INVERSOES FINANCEIRAS                           | 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) |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                 | 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:

| <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   | 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 DIVIDA                                     | 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            |
| INVERSOES FINANCEIRAS  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| TOTAL  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00       | 0,00            |

Capinzal, 21/01/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

CLEBERSON C.C. DOS SANTOS  
GESTOR