

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	30.817.000,00	30.817.000,00	25.565.296,15	-5.251.703,85
Receita de Contribuições	21.274.000,00	21.274.000,00	13.542.046,76	-7.731.953,24
Contribuições Sociais	21.274.000,00	21.274.000,00	13.542.046,76	-7.731.953,24
Receita Patrimonial	8.422.000,00	8.422.000,00	10.786.251,12	2.364.251,12
Receitas de Valores Mobiliários	8.422.000,00	8.422.000,00	10.786.251,12	2.364.251,12
Outras Receitas Correntes	1.121.000,00	1.121.000,00	1.236.998,27	115.998,27
Multas e Juros de Mora	1.091.000,00	1.091.000,00	1.008.093,42	-82.906,58
Indenizações e Restituições	29.000,00	29.000,00	228.904,85	199.904,85
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.817.000,00	30.817.000,00	25.565.296,15	-5.251.703,85
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	30.817.000,00	30.817.000,00	25.565.296,15	-5.251.703,85
DÉFICIT (IV)	-	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	30.817.000,00	30.817.000,00	25.565.296,15	-5.251.703,85
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)
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)	30.817.000,00	30.817.000,00	25.565.296,15			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	30.817.000,00	30.817.000,00	25.565.296,15	0,00	0,00	5.251.703,85

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

