

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	229.000,00	229.000,00	483.547,14	254.547,14
Receita Patrimonial	0,00	0,00	27.711,22	27.711,22
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	27.711,22	27.711,22
Transferências Correntes	229.000,00	229.000,00	229.000,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	229.000,00	229.000,00	229.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	226.835,92	226.835,92
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	226.835,92	226.835,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>229.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>483.547,14</b>	<b>254.547,14</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>229.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>483.547,14</b>	<b>254.547,14</b>
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>229.000,00</b>	<b>264.700,00</b>	<b>483.547,14</b>	<b>218.847,14</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	35.700,00			
Superávit Financeiro	35.700,00			
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	224.000,00	259.700,00	245.394,66	245.394,66	244.992,00	14.305,34
Pessoal e Encargos Sociais	58.000,00	57.920,00	56.430,91	56.430,91	56.068,25	1.489,09
Outras Despesas Correntes	166.000,00	201.780,00	188.963,75	188.963,75	188.923,75	12.816,25
DESPESA DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00
Investimentos	5.000,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>229.000,00</b>	<b>264.700,00</b>	<b>250.294,66</b>	<b>250.294,66</b>	<b>249.892,00</b>	<b>14.405,34</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>229.000,00</b>	<b>264.700,00</b>	<b>250.294,66</b>	<b>250.294,66</b>	<b>249.892,00</b>	<b>14.405,34</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	233.252,48			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>229.000,00</b>	<b>264.700,00</b>	<b>483.547,14</b>	<b>250.294,66</b>	<b>249.892,00</b>	<b>-218.847,14</b>

## 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)				
Despesas Correntes	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00
Pessoal E Encargos Sociais	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.720,00</b>

## ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
Despesas Correntes	14.464,20	402,66	0,00	0,00	14.866,86
Pessoal E Encargos Sociais	12.739,20	362,66	0,00	0,00	13.101,86
Outras Despesas Correntes	1.725,00	40,00	0,00	0,00	1.765,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.464,20</b>	<b>402,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.866,86</b>

Santo Antônio do Pinhal, 12/03/2024

ANDERSON JOSE MENDONÇA

Presidente

Marcela Oliveira de Carvalho

Contadora - CRC SP 301197/O-0