

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÉFICIT (IV)	5.295.000,00	-	4.461.170,65	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>5.295.000,00</b>	<b>5.225.000,00</b>	<b>4.461.170,65</b>	<b>-763.829,35</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

<u>DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPEAS CORRENTE	4.150.000,00	3.780.000,00	3.654.342,10	3.654.342,10	3.654.342,10	125.657,90
Pessoal e Encargos Sociais	3.160.000,00	3.049.000,00	2.954.701,94	2.954.701,94	2.954.701,94	94.298,06
Outras Despesas Correntes	990.000,00	731.000,00	699.640,16	699.640,16	699.640,16	31.359,84
DESPESA DE CAPITAL	1.145.000,00	1.445.000,00	806.828,55	67.087,64	67.087,64	638.171,45
Investimentos	1.145.000,00	1.445.000,00	806.828,55	67.087,64	67.087,64	638.171,45
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)</b>	<b>5.295.000,00</b>	<b>5.225.000,00</b>	<b>4.461.170,65</b>	<b>3.721.429,74</b>	<b>3.721.429,74</b>	<b>763.829,35</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>5.295.000,00</b>	<b>5.225.000,00</b>	<b>4.461.170,65</b>	<b>3.721.429,74</b>	<b>3.721.429,74</b>	<b>763.829,35</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>5.295.000,00</b>	<b>5.225.000,00</b>	<b>4.461.170,65</b>	<b>3.721.429,74</b>	<b>3.721.429,74</b>	<b>763.829,35</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 De Capital	0,00	739.740,91	0,00	0,00	0,00	739.740,91
Investimentos	0,00	739.740,91	0,00	0,00	0,00	739.740,91
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>739.740,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.740,91</b>

**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)			
Despesas De Capital	0,00	739.740,91	0,00	0,00	739.740,91
Investimentos	0,00	739.740,91	0,00	0,00	739.740,91
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>739.740,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.740,91</b>

Serrana, 26/01/2024

Paulo Roberto Cassiolato Filho  
 Presidente

Osiel Wiezel da Silva  
 CRC 1SP252635

Raul Diego Prezotto Armando  
 Controle Interno