

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	10.000,00	10.000,00	1.335,32	(8.664,68)
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	1.335,32	(8.664,68)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	10.000,00	10.000,00	1.335,32	(8.664,68)
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	10.000,00	10.000,00	1.335,32	(8.664,68)
<b>DÉFICIT (VII)</b>			6.043.061,31	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	10.000,00	10.000,00	6.044.396,63	6.034.396,63
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>		600.000,00	532.242,87	
Superávit Financeiro		600.000,00	532.242,87	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	5.675.000,00	6.275.000,00	6.040.116,63	6.040.116,63	6.021.371,11	234.883,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.546.000,00	5.183.000,00	5.051.211,15	5.051.211,15	5.051.211,15	131.788,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.129.000,00	1.092.000,00	988.905,48	988.905,48	970.159,96	103.094,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	35.000,00	35.000,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	30.720,00
INVESTIMENTOS	35.000,00	35.000,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	30.720,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	5.710.000,00	6.310.000,00	6.044.396,63	6.044.396,63	6.025.651,11	265.603,37
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	5.710.000,00	6.310.000,00	6.044.396,63	6.044.396,63	6.025.651,11	265.603,37
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	5.710.000,00	6.310.000,00	6.044.396,63	6.044.396,63	6.025.651,11	265.603,37
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>						

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO  
PROCESSADOS  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
<b>TOTAL</b>						

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		20.062,48	20.062,48		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.062,48	20.062,48		
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>		20.062,48	20.062,48		

\_\_\_\_\_  
JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA  
DIRETORA PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE  
CONTADOR  
CRC ES 014097/O-0