

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a)       |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES   | 37.120.000,00        | 37.120.000,00           | 21.424.527,28           | -15.695.472,72        |
| Receita de Contribuições   | 23.900.000,00        | 23.900.000,00           | 11.744.986,58           | -12.155.013,42        |
| Contribuições Sociais  | 23.900.000,00        | 23.900.000,00           | 11.744.986,58           | -12.155.013,42        |
| Receita Patrimonial  | 11.720.000,00        | 11.720.000,00           | 9.183.791,90            | -2.536.208,10         |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 11.720.000,00        | 11.720.000,00           | 9.183.791,90            | -2.536.208,10         |
| Outras Receitas Correntes  | 1.500.000,00         | 1.500.000,00            | 495.748,80              | -1.004.251,20         |
| Receitas Correntes Diversas  | 1.500.000,00         | 1.500.000,00            | 495.748,80              | -1.004.251,20         |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>37.120.000,00</b> | <b>37.120.000,00</b>    | <b>21.424.527,28</b>    | <b>-15.695.472,72</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                         | <b>37.120.000,00</b> | <b>37.120.000,00</b>    | <b>21.424.527,28</b>    | <b>-15.695.472,72</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>-</b>             | <b>0,00</b>             | <b>-</b>                | <b>-</b>              |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>37.120.000,00</b> | <b>37.120.000,00</b>    | <b>21.424.527,28</b>    | <b>-15.695.472,72</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>0,00</b>          |                         |                         |                       |
| 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) |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | <b>37.120.000,00</b> | <b>37.120.000,00</b>   | <b>21.424.527,28</b>    |                         |                    |                              |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>37.120.000,00</b> | <b>37.120.000,00</b>   | <b>21.424.527,28</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>15.695.472,72</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) |                |             |                |                       |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</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) |             |                |                       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>           |

Navegantes, 17/07/2021

---

Gisele de Oliveira Fernandes  
Presidente

---

Geise Naiara Pinto Feltrin  
Contadora CRC/SC 039.473/O