

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Encerramento exercício 2020

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	17.184.660,00	17.184.660,00	14.338.799,48	14.254.111,69	13.911.155,05	2.845.860,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	17.184.660,00	17.184.660,00	14.338.799,48	14.254.111,69	13.911.155,05	2.845.860,52
SUPERÁVIT (XVI)			0,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	17.184.660,00	17.184.660,00	14.338.799,48	14.254.111,69	13.911.155,05	2.845.860,52

Data da emissão 26 de Março de 2021 e hora da emissão 15h e 37m

ERALDO ANTONIA ALMEIDA ROGGIA

Presidente

CPF 414.132.880-49

ELIEGES JACINTA MARMITT

Contadora CRC/SC 033333-O

CPF 052.350.489-62

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Encerramento exercício 2020

Exercício de 2020

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	SALDO A PAGAR
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	7.100,00	248.995,20	103.792,20	103.792,20	0,00	152.303,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.100,00	248.995,20	103.792,20	103.792,20	0,00	152.303,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	93.891,06	490,00	490,00	85.901,06	7.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	93.891,06	490,00	490,00	85.901,06	7.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.100,00	342.886,26	104.282,20	104.282,20	85.901,06	159.803,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	SALDO A PAGAR
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	89.700,22	75.148,12	14.552,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.346,65	51.346,65	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.353,57	23.801,47	14.552,10	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Encerramento exercício 2020

Exercício de 2020

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	SALDO A PAGAR
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	89.700,22	75.148,12	14.552,10	0,00

Data da emissão 26 de Março de 2021 e hora da emissão 15h e 38m

ERALDO ANTONIA ALMEIDA ROGGIA

Presidente

CPF 414.132.880-49

ELIEGES JACINTA MARMITT

Contadora CRC/SC 033333-O

CPF 052.350.489-62