

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	864.597,32	864.597,32	942.179,01	77.581,69		
Transferências Correntes	844.597,32	844.597,32	933.441,83	88.844,51		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	844.597,32	844.597,32	933.441,83	88.844,51		
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	8.737,18	-11.262,82		
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	8.737,18	-11.262,82		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	864.597,32	864.597,32	942.179,01	77.581,69		
Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	864.597,32	864.597,32	942.179,01	77.581,69		
Déficit (VI)	-	390.668,44	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	864.597,32	1.255.265,76	942.179,01	-313.086,75		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	389.636,55	389.636,55	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	389.636,55	389.636,55	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	831.397,32	1.211.746,76	699.622,19	699.622,19	699.622,19	512.124,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.311,98	726.933,91	498.152,55	498.152,55	498.152,55	228.781,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	260.085,34	484.812,85	201.469,64	201.469,64	201.469,64	283.343,21
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	13.200,00	23.519,00	0,00	0,00	0,00	23.519,00
INVESTIMENTOS	13.200,00	23.519,00	0,00	0,00	0,00	23.519,00
Reserva de Contingência (X)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DO RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	864.597,32	1.255.265,76	699.622,19	699.622,19	699.622,19	555.643,57
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	864.597,32	1.255.265,76	699.622,19	699.622,19	699.622,19	555.643,57
Superávit (XIV)	-	-	242.556,82	-	-	-242.556,82
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	864.597,32	1.255.265,76	942.179,01	699.622,19	699.622,19	313.086,75
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Volnei P. Bortoncello
Contador
SALDO 31.12.2020
52

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 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 (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

São Miguel do Oeste, 03/02/2021

Renato Paulata

Presidente - CPF: 605.081.919-04

BORTONCELLO ASSESSORIA CONTÁBIL

Contador CRC/SC 035673/O-0

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	588.151,79
VINCULADA	241,31
0024 - Transferências de Convênios - Outros	241,31
0103 - Transferências de Convênios - Outros	0,00
0105 - PROINF-GUARACIABA	0,00
3104 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO- SUPERAVIT	0,00
TOTAL	588.393,10

São Miguel do Oeste 03/02/2021

Renato Paulata

Presidente - CPF: 605.081.919-04

BORTONCELLO ASSESSORIA CONTABIL

Contador CRC/SC 0356730-0

Santa Catarina
CONSORCIO SEGUR. ALIMENT. DESEN. EXTREMO OESTE

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Indireta - CONSORCIO SEGUR. ALIMENT. DESEN. EXTREMO OESTE

EXERCÍCIO 2020
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO 03/02/2021
 PÁGINA: 1

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual		Exercício Atual	
Receita Orçamentária (I)	942.179,01	Despesas Orçamentária (VII)	699.622,19	
Ordinária	942.179,01	Ordinária	699.622,19	
Vinculada	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	80.574,11	
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	80.574,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.574,11	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	616.457,02	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	616.457,02	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.574,11	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.396.653,32	
Saldo do Exercício Anterior (V)	373.900,20			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	373.900,20			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.396.653,32			

São Miguel do Oeste - 09/02/2021

Renato Paulista

Presidente - CPF: 605.081.919-04

BORTONCELLO ASSESSORIA CONTÁBIL

Contador CRC/SC 036673/O-0