

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	1.082.481,08	1.082.481,08	1.019.747,51	-62.733,57
Receita Patrimonial	0,00	0,00	4.923,13	4.923,13
Valores Mobiliários	0,00	0,00	4.923,13	4.923,13
Transferências Correntes	1.062.481,08	1.062.481,08	970.973,04	-91.508,04
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.062.481,08	1.062.481,08	970.973,04	-91.508,04
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	43.851,34	23.851,34
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	43.848,00	43.848,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	3,34	-19.996,66
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.082.481,08</b>	<b>1.082.481,08</b>	<b>1.019.747,51</b>	<b>-62.733,57</b>
REFINANCIAMENTO (II)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.082.481,08</b>	<b>1.082.481,08</b>	<b>1.019.747,51</b>	<b>-62.733,57</b>
DEFICIT (IV)	-	223.320,08	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.082.481,08</b>	<b>1.305.801,16</b>	<b>1.019.747,51</b>	<b>-286.053,65</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-179.472,08	-179.472,08	-
Superávit Financeiro	-	-179.472,08	-179.472,08	-
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	1.048.981,08	1.212.211,97	751.036,82	751.036,82	751.036,82	461.175,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	717.590,40	749.728,22	538.062,37	538.062,37	538.062,37	211.665,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.390,68	462.483,75	212.974,45	212.974,45	212.974,45	249.509,30
DESPESAS DE CAPITAL	13.500,00	73.589,19	62.495,19	62.495,19	62.495,19	11.094,00
INVESTIMENTOS	13.500,00	73.589,19	62.495,19	62.495,19	62.495,19	11.094,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.082.481,08</b>	<b>1.305.801,16</b>	<b>813.532,01</b>	<b>813.532,01</b>	<b>813.532,01</b>	<b>492.269,15</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.082.481,08</b>	<b>1.305.801,16</b>	<b>813.532,01</b>	<b>813.532,01</b>	<b>813.532,01</b>	<b>492.269,15</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	206.215,50	-	-	-206.215,50
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.082.481,08</b>	<b>1.305.801,16</b>	<b>1.019.747,51</b>	<b>813.532,01</b>	<b>813.532,01</b>	<b>286.053,65</b>

## 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
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	56.850,00	56.850,00	56.850,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	56.850,00	56.850,00	56.850,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>56.850,00</b>	<b>56.850,00</b>	<b>56.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	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	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	43.000,00	43.000,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

São Miguel do Oeste, 17/02/2020

Renato Paulata

Presidente - CPF: 605.081.919-04

BORTONCELLO ASSESSORIA CONTÁBIL

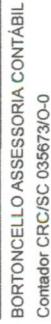
Contador CRC/SC 035673/O-0

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.019.747,51</b>	<b>Despesas Orçamentária (VI)</b>	<b>813.532,01</b>
Ordinária	1.019.744,26	Ordinária	813.342,82
Vinculada	3,25	Vinculada	189,19
Transferências de Convênios - Outros	3,25	Transferências de Convênios - Outros	189,19
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>55.359,42</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>155.209,42</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	56.850,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	43.000,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.359,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.359,42
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>267.534,70</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>373.900,20</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	267.534,70	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	373.900,20
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1.342.641,63</b>	<b>TOTAL (XII) = (VI+VIII+X+XI)</b>	<b>1.342.641,63</b>

São Miguel do Oeste, 17/02/2020



Renato Paulata  
 Presidente - CPF: 605.061.919-04



BORTONCELLO ASSESSORIA CONTÁBIL  
 Contador CRC/SC 035673/O-0

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	625.997,03	PASSIVO CIRCULANTE	28.063,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	373.900,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.063,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	240.044,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.052,45	TOTAL DO PASSIVO	28.063,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.444.772,65		
IMOBILIZADO	1.444.772,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.525.016,22
		RESULTADOS ACUMULADOS	517.689,54
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	347.724,06
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	169.965,48
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.042.705,76
<b>TOTAL</b>	<b>2.070.769,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.070.769,68</b>

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	373.900,20	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.063,92
ATIVO CIRCULANTE	373.900,20	PASSIVO CIRCULANTE	28.063,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	373.900,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.063,92
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.000,00
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>373.900,20</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>28.063,92</b>

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	1.696.869,48
ATIVO CIRCULANTE	252.096,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	240.044,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.052,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.444.772,65
IMOBILIZADO	1.444.772,65
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.696.869,48</b>

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.042.705,76</b>
--------------------------	---------------------

  
**Volnei P. Bortolucello**  
 Contador  
 SC 035567310-0



COMPENSAÇÕES		Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			16.090,23	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.911,19
TOTAL			16.090,23	TOTAL	441.911,19
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL					
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	
	ORDINÁRIA			398.147,48	
	VINCULADA			-52.311,20	
	0024 - Transferências de Convênios - Outros			614.050,19	
	0103 - Transferências de Convênios - Outros			0,00	
	0105 - PROINF-GUARACIABA			-126.487,69	
	3104 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO- SUPERAVIT			-539.873,70	
	TOTAL			345.836,28	

São Miguel do Oeste, 17/02/2020  


Renato Paulata  
Presidente - CPF: 605.081.919-04

  
BORTONCELLO ASSESSORIA CONTÁBIL  
Contador CRC/SC 035673/O-0