

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                   | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                       | 10.987.881,76           | 10.987.881,76              | 5.656.098,13               | -5.331.783,63      |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                | 2.220.682,63            | 2.220.682,63               | 1.228.156,98               | -992.525,65        |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                    | 2.220.682,63            | 2.220.682,63               | 1.228.156,98               | -992.525,65        |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                      | 5.470.930,13            | 5.470.930,13               | 2.585.652,32               | -2.885.277,81      |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 5.470.930,13            | 5.470.930,13               | 2.585.652,32               | -2.885.277,81      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                | 79.200,00               | 79.200,00                  | 4.829,61                   | -74.370,39         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              | 79.200,00               | 79.200,00                  | 4.829,61                   | -74.370,39         |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                                | 3.217.069,00            | 3.217.069,00               | 1.837.459,22               | -1.379.609,78      |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                    | 3.217.069,00            | 3.217.069,00               | 1.837.459,22               | -1.379.609,78      |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                                | 10.987.881,76           | 10.987.881,76              | 5.656.098,13               | -5.331.783,63      |
| REFINANCIAMENTO (II)                                                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
|                                                                          | 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 (III) = (I + II)                            | 10.987.881,76           | 10.987.881,76              | 5.656.098,13               | -5.331.783,63      |
| DEFICIT (IV)                                                             | 350.296,22              | 973.296,22                 | -                          | -                  |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                   | 11.338.177,98           | 11.961.177,98              | 5.656.098,13               | -6.305.079,85      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | -                       | 623.000,00                 | 623.000,00                 | -                  |
| Superávit Financeiro                                                     | -                       | 623.000,00                 | 623.000,00                 | -                  |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                        | -                       | 0,00                       | 0,00                       | -                  |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                          | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j) = (f-g) |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                              | 4.405.214,85           | 5.028.214,85              | 2.036.874,27               | 2.026.614,15               | 2.022.589,22          | 2.991.340,58                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 4.224.918,63           | 4.705.918,63              | 1.937.978,89               | 1.933.293,89               | 1.932.356,89          | 2.767.939,74                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE                        | 180.296,22             | 322.296,22                | 98.895,38                  | 93.320,26                  | 90.232,33             | 223.400,84                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 10.000,00              | 10.000,00                 | 1.400,24                   | 1.400,24                   | 1.400,24              | 8.599,76                        |
| INVESTIMENTOS                                   | 10.000,00              | 10.000,00                 | 1.400,24                   | 1.400,24                   | 1.400,24              | 8.599,76                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 6.922.963,13           | 6.922.963,13              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 6.922.963,13                    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 6.922.963,13           | 6.922.963,13              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 6.922.963,13                    |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                      | 11.338.177,98          | 11.961.177,98             | 2.038.274,51               | 2.028.014,39               | 2.023.989,46          | 9.922.903,47                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/<br>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                            |

|                                                        |               |               |              |              |              |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/<br>REFINANCIAMENTO (VII)        | 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<br>REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +<br>VII) | 11.338.177,98 | 11.961.177,98 | 2.038.274,51 | 2.028.014,39 | 2.023.989,46 | 9.922.903,47  |
| SUPERÁVIT (IX)                                         | -             | -             | 3.617.823,62 | -            | -            | -3.617.823,62 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                                | 11.338.177,98 | 11.961.177,98 | 5.656.098,13 | 2.028.014,39 | 2.023.989,46 | 6.305.079,85  |

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

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO<br/>PROCESSADOS</u> | INSCRITOS                   |                                                  | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO           |
|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------|------------|-----------------|
|                                           | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |            |       |            |                 |
|                                           | (a)                         | (b)                                              | (c)        | (d)   | (e)        | (f) = (a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES                        | 14.357,96                   | 2.276,81                                         | 21,81      | 21,81 | 13.368,96  | 3.244,00        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 3.719,15                    | 880,00                                           | 0,00       | 0,00  | 1.355,15   | 3.244,00        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE:                 | 10.638,81                   | 1.396,81                                         | 21,81      | 21,81 | 12.013,81  | 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            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                     | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFII             | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00            |
| TOTAL                                     | 14.357,96                   | 2.276,81                                         | 21,81      | 21,81 | 13.368,96  | 3.244,00        |

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

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS<br/>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS                   |                                                  | PAGOS    | CANCELADOS | SALDO           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|
|                                                                    | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |          |            |                 |
|                                                                    | (a)                         | (b)                                              | (c)      | (d)        | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES                                                 | 64.303,57                   | 13.305,13                                        | 2.743,17 | 0,00       | 74.865,53       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         | 41.835,98                   | 10.560,00                                        | 0,00     | 0,00       | 52.395,98       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                         | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00     | 0,00       | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 22.467,59                   | 2.745,13                                         | 2.743,17 | 0,00       | 22.469,55       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00     | 0,00       | 0,00            |
| INVESTIMENTOS                                                      | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00     | 0,00       | 0,00            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                              | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00     | 0,00       | 0,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA                         | 0,00                        | 0,00                                             | 0,00     | 0,00       | 0,00            |
| TOTAL                                                              | 64.303,57                   | 13.305,13                                        | 2.743,17 | 0,00       | 74.865,53       |

Quatro Barras, 13/07/2017

ANA PAULA DA ROCHA PIRES

PRESIDENTE

GRASIELEN CORDEIRO PENSACK DUARTE

CONTADORA

EDSON DA SILVA ELIAS

CONTROLE INTERNO