

| INGRESSOS                                            |                 |                    | DISPÊNDIOS                                               |                 |                    |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I)                             | 6.151.399,49    | 6.627.395,25       | Despesas Orçamentária (VII)                              | 3.061.155,67    | 2.733.152,29       |
| Ordinária                                            | 10.449,30       | 22.529,22          | Ordinária                                                | 108.693,76      | 85.273,34          |
| Vinculada                                            | 6.140.950,19    | 6.604.866,03       | Vinculada                                                | 2.952.461,91    | 2.647.878,95       |
| Compensação entre Regimes Previdenciários            | 20.211,78       | 32.614,57          | Regime Proprio de Previdencia Social                     | 2.952.461,91    | 2.647.878,95       |
| Regime Proprio de Previdencia Social                 | 6.120.738,41    | 6.572.251,46       | Transferências Financeiras Concedidas (VIII)             | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)            | 339.547,49      | 311.786,82         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                    | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                 | 339.547,49      | 311.786,82         | Interferências Financeiras Concedidas (IX)               | 1.729.745,90    | 5.497.049,51       |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV)                 | 2.140.877,92    | 5.893.354,33       | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS      | 1.729.745,90    | 0,00               |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados          | 15.008,33       | 17.671,77          | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDA | 0,00            | 5.497.049,51       |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados              | 4.217,51        | 3.731,65           | Pagamentos Extraorçamentários (X)                        | 2.081.972,10    | 5.835.254,58       |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | 391.906,18      | 374.901,40         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                 | 3.488,30        | 4.488,23           |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 1.729.745,90    | 5.497.049,51       | RP PROCESSADOS PAGOS                                     | 0,00            | 3.731,65           |
| Saldo do Exercício Anterior (V)                      | 69.481.052,87   | 65.232.237,40      | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 348.737,90      | 329.985,19         |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | 69.456.438,41   | 65.102.116,50      | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     | 1.729.745,90    | 5.497.049,51       |
| BANCO C/ MOVIMENTO                                   | 24.614,46       | 130.120,90         | Saldo para o Exercício Seguinte (XI)                     | 71.240.004,10   | 63.999.317,42      |
|                                                      |                 |                    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                   | 71.135.100,42   | 63.820.498,94      |
|                                                      |                 |                    | BANCO C/ MOVIMENTO                                       | 104.903,68      | 178.818,48         |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)                         | 78.112.877,77   | 78.064.773,80      | TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)                         | 78.112.877,77   | 78.064.773,80      |

Quatro Barras, 06/08/2021

ELLEN C WANDEMBRUCK LAGO  
PRESIDENTE

GRASIELEN C PENSAK DUARTE  
CONTADORA

FLAVIA DE ALCANTARA C BERNARDI  
CONTROLE INTERNO