

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VI) | 17.087.178,51 | 17.087.178,51 | 1.646.225,22 | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 17.087.178,51 | 17.087.178,51 | 1.646.225,22 | -15.440.953,29 |

| | | | | |
|---|---|------|------|---|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | - | - | 0,00 | - |
| Superávit Financeiro | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - |

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 14.788.277,63 | 14.788.277,63 | 1.646.225,22 | 1.455.382,79 | 1.235.748,23 | 13.142.052,41 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.599.265,43 | 11.599.265,43 | 1.342.390,80 | 1.342.390,80 | 1.168.934,26 | 10.256.874,63 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 3.189.012,20 | 3.189.012,20 | 303.834,42 | 112.991,99 | 66.813,97 | 2.885.177,78 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 2.298.900,88 | 2.298.900,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.298.900,88 |
| INVESTIMENTOS | 2.298.900,88 | 2.298.900,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.298.900,88 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) | 17.087.178,51 | 17.087.178,51 | 1.646.225,22 | 1.455.382,79 | 1.235.748,23 | 15.440.953,29 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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) | 17.087.178,51 | 17.087.178,51 | 1.646.225,22 | 1.455.382,79 | 1.235.748,23 | 15.440.953,29 |
| Superávit (XIV) | - | - | - | - | - | 0,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 17.087.178,51 | 17.087.178,51 | 1.646.225,22 | 1.455.382,79 | 1.235.748,23 | 15.440.953,29 |
| 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:

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | 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 | 1.714,22 | 40.194,14 | 35.412,01 | 30.895,24 | 0,00 | 11.013,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE: | 1.714,22 | 40.194,14 | 35.412,01 | 30.895,24 | 0,00 | 11.013,12 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 17.757,63 | 16.387,63 | 16.387,63 | 0,00 | 1.370,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 17.757,63 | 16.387,63 | 16.387,63 | 0,00 | 1.370,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---------------------------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.714,22 | 57.951,77 | 51.799,64 | 47.282,87 | 0,00 | 12.383,12 |

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

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--|--------------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 106.048,00 | 106.047,94 | 0,00 | 0,06 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 80.947,94 | 80.947,94 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 25.100,06 | 25.100,00 | 0,00 | 0,06 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 106.048,00 | 106.047,94 | 0,00 | 0,06 |