

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREV SÃO JOSÉ 06/2023

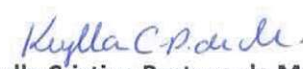
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                   | PREVISÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                                       | 300.000,00       | 300.000,00             | 279.971,46              | -20.028,54    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                      | 300.000,00       | 300.000,00             | 270.394,67              | -29.605,33    |
| Receitas Imobiliárias                                                                    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                          | 300.000,00       | 300.000,00             | 270.394,67              | -29.605,33    |
| Receita de Concessões e Permissões                                                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          |
| Compensações Financeiras                                                                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          |
| Receita de Cessão de Direitos                                                            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                | 0,00             | 0,00                   | 9.576,79                | 9.576,79      |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                                                | 300.000,00       | 300.000,00             | 279.971,46              | -20.028,54    |
| REFINANCIAMENTO (II)                                                                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                                            | 300.000,00       | 300.000,00             | 279.971,46              | -20.028,54    |
| DÉFICIT (IV)                                                                             | 6.000.000,00     | 10.052.500,00          | 4.538.499,62            | -5.514.000,38 |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                                   | 6.300.000,00     | 10.352.500,00          | 4.818.471,08            | -5.534.028,92 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)                    | 0,00             | 4.052.500,00           | 4.052.500,00            | 0,00          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          |
| Superávit Financeiro                                                                     | 0,00             | 4.052.500,00           | 4.052.500,00            | 0,00          |
| Reabertura de créditos adicionais                                                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PREV SÃO JOSÉ  
06/2023**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESA EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h)  | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                      | 6.248.000,00        | 10.300.500,00          | 4.795.481,08           | 4.444.477,88            | 4.413.974,12        | 5.505.018,92                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 2.253.000,00        | 2.821.500,00           | 1.223.366,05           | 1.077.686,05            | 1.075.118,29        | 1.598.133,95                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 3.995.000,00        | 7.479.000,00           | 3.572.115,03           | 3.366.791,83            | 3.338.855,83        | 3.906.884,97                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 52.000,00           | 52.000,00              | 22.990,00              | 17.492,00               | 17.492,00           | 29.010,00                    |
| INVESTIMENTOS                                           | 51.000,00           | 51.000,00              | 22.990,00              | 17.492,00               | 17.492,00           | 28.010,00                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 1.000,00            | 1.000,00               | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 1.000,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>6.300.000,00</b> | <b>10.352.500,00</b>   | <b>4.818.471,08</b>    | <b>4.461.969,88</b>     | <b>4.431.466,12</b> | <b>5.534.028,92</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>6.300.000,00</b> | <b>10.352.500,00</b>   | <b>4.818.471,08</b>    | <b>4.461.969,88</b>     | <b>4.431.466,12</b> | <b>5.534.028,92</b>          |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>6.300.000,00</b> | <b>10.352.500,00</b>   | <b>4.818.471,08</b>    | <b>4.461.969,88</b>     | <b>4.431.466,12</b> | <b>5.534.028,92</b>          |
| RESERVA DO RPPS                                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         |

  
**Ivan Ferreira de Melo**  
Diretor Presidente

  
**Luiz Carlos Bonato**  
Diretor Adm/Financeiro

  
**Keylla Cristina Pestana de Moraes**  
Contadora CRC PR 078987/O-9



### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO FINANCEIRO 06/2023

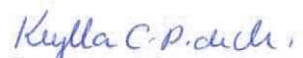
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                   | PREVISÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                                       | 45.000.000,00    | 45.000.000,00          | 28.966.077,98           | -16.033.922,02 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                 | 10.950.000,00    | 10.950.000,00          | 4.975.890,85            | -5.974.109,15  |
| Contribuições Sociais                                                                    | 10.950.000,00    | 10.950.000,00          | 4.975.890,85            | -5.974.109,15  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                      | 1.450.000,00     | 1.450.000,00           | 1.190.002,89            | -259.997,11    |
| Receitas Imobiliárias                                                                    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                          | 1.450.000,00     | 1.450.000,00           | 1.190.002,89            | -259.997,11    |
| Receita de Concessões e Permissões                                                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           |
| Compensações Financeiras                                                                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           |
| Receita de Cessão de Direitos                                                            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                | 32.600.000,00    | 32.600.000,00          | 22.800.184,24           | -9.799.815,76  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                                                | 45.000.000,00    | 45.000.000,00          | 28.966.077,98           | -16.033.922,02 |
| REFINANCIAMENTO (II)                                                                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                                            | 45.000.000,00    | 45.000.000,00          | 28.966.077,98           | -16.033.922,02 |
| DÉFICIT (IV)                                                                             | 0,00             | 13.000.000,00          | 0,00                    | -13.000.000,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                                   | 45.000.000,00    | 58.000.000,00          | 28.966.077,98           | -29.033.922,02 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)                    | 0,00             | 13.000.000,00          | 13.000.000,00           | 0,00           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           |
| Superávit Financeiro                                                                     | 0,00             | 13.000.000,00          | 13.000.000,00           | 0,00           |
| Reabertura de créditos adicionais                                                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00           |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO FINANCEIRO**  
**06/2023**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESA EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h)   | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                      | 45.000.000,00        | 58.000.000,00          | 26.848.463,87          | 26.848.463,87           | 26.848.463,87        | 31.151.536,13                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 44.800.000,00        | 57.800.000,00          | 26.848.463,87          | 26.848.463,87           | 26.848.463,87        | 30.951.536,13                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 200.000,00           | 200.000,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                 | 200.000,00                   |
| 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                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>45.000.000,00</b> | <b>58.000.000,00</b>   | <b>26.848.463,87</b>   | <b>26.848.463,87</b>    | <b>26.848.463,87</b> | <b>31.151.536,13</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>45.000.000,00</b> | <b>58.000.000,00</b>   | <b>26.848.463,87</b>   | <b>26.848.463,87</b>    | <b>26.848.463,87</b> | <b>31.151.536,13</b>         |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>2.117.614,11</b>    | <b>2.117.614,11</b>     | <b>2.117.614,11</b>  | <b>-2.117.614,11</b>         |
| <b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>                           | <b>45.000.000,00</b> | <b>58.000.000,00</b>   | <b>28.966.077,98</b>   | <b>28.966.077,98</b>    | <b>28.966.077,98</b> | <b>29.033.922,02</b>         |
| RESERVA DO RPPS                                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |

  
**Ivan Ferreira de Melo**  
Diretor Presidente

  
**Luiz Carlos Bonato**  
Diretor Adm/Financeiro

  
**Keylla Cristina Pestana de Moraes**  
Contadora CRC PR 078987/O-9



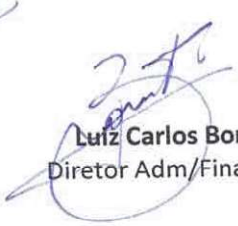
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**06/2023**

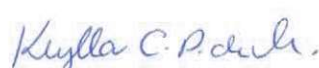
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                   | PREVISÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                                       | 300.000.000,00   | 300.000.000,00         | 188.913.678,76          | -111.086.321,24 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                 | 146.700.000,00   | 146.700.000,00         | 57.792.572,38           | -88.907.427,62  |
| Contribuições Sociais                                                                    | 146.700.000,00   | 146.700.000,00         | 57.792.572,38           | -88.907.427,62  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                      | 151.500.000,00   | 151.500.000,00         | 128.603.336,58          | -22.896.663,42  |
| Receitas Imobiliárias                                                                    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                          | 151.500.000,00   | 151.500.000,00         | 128.603.336,58          | -22.896.663,42  |
| Receita de Concessões e Permissões                                                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            |
| Compensações Financeiras                                                                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            |
| Receita de Cessão de Direitos                                                            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                 | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                | 1.800.000,00     | 1.800.000,00           | 2.517.769,80            | 717.769,80      |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                              | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                                                                | 300.000.000,00   | 300.000.000,00         | 188.913.678,76          | -111.086.321,24 |
| REFINANCIAMENTO (II)                                                                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)                                            | 300.000.000,00   | 300.000.000,00         | 188.913.678,76          | -111.086.321,24 |
| DÉFICIT (IV)                                                                             | 0,00             | 10.030.000,00          | 0,00                    | -10.030.000,00  |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                                                   | 300.000.000,00   | 310.030.000,00         | 188.913.678,76          | -121.116.321,24 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)                    | 0,00             | 10.030.000,00          | 10.030.000,00           | 0,00            |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            |
| Superávit Financeiro                                                                     | 0,00             | 10.030.000,00          | 10.030.000,00           | 0,00            |
| Reabertura de créditos adicionais                                                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00            |

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**06/2023**

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL (d)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESA EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h)    | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                      | 110.000.000,00        | 120.030.000,00         | 56.982.443,57          | 56.982.443,57           | 56.982.443,57         | 63.047.556,43                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 109.800.000,00        | 119.830.000,00         | 56.982.443,57          | 56.982.443,57           | 56.982.443,57         | 62.847.556,43                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 200.000,00            | 200.000,00             | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                  | 200.000,00                   |
| 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                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 190.000.000,00        | 190.000.000,00         | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                  | 190.000.000,00               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>300.000.000,00</b> | <b>310.030.000,00</b>  | <b>56.982.443,57</b>   | <b>56.982.443,57</b>    | <b>56.982.443,57</b>  | <b>253.047.556,43</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>300.000.000,00</b> | <b>310.030.000,00</b>  | <b>56.982.443,57</b>   | <b>56.982.443,57</b>    | <b>56.982.443,57</b>  | <b>253.047.556,43</b>        |
| SUPERÁVIT (IX)                                          | 0,00                  | 0,00                   | 131.931.235,19         | 131.931.235,19          | 131.931.235,19        | -131.931.235,19              |
| <b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>                           | <b>300.000.000,00</b> | <b>310.030.000,00</b>  | <b>188.913.678,76</b>  | <b>188.913.678,76</b>   | <b>188.913.678,76</b> | <b>121.116.321,24</b>        |
| RESERVA DO RPPS                                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                         |

  
**Ivan Ferreira de Melo**  
Diretor Presidente

  
**Luiz Carlos Bonato**  
Diretor Adm/Financeiro

  
**Keylla Cristina Pestana de Moraes**  
Contadora CRC PR 078987/O-9