

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DEFICIT (IV) | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 97.990,89 | - | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 97.990,89 | -1.802.009,11 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Superávit Financeiro | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - | | |
| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | <u>DOTAÇÃO INICIAL (e)</u> | <u>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)</u> | <u>DESPESAS EMPENHADAS (g)</u> | <u>DESPESAS LIQUIDADAS (h)</u> | <u>DESPESAS PAGAS (i)</u> | <u>SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)</u> |
| DESPESAS CORRENTES | 1.627.000,00 | 1.627.000,00 | 97.990,89 | 97.990,89 | 97.990,89 | 1.529.009,11 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.273.000,00 | 1.273.000,00 | 88.322,88 | 88.322,88 | 88.322,88 | 1.184.677,12 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 354.000,00 | 354.000,00 | 9.668,01 | 9.668,01 | 9.668,01 | 344.331,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 273.000,00 | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 273.000,00 | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 97.990,89 | 97.990,89 | 97.990,89 | 1.802.009,11 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 97.990,89 | 97.990,89 | 97.990,89 | 1.802.009,11 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | - | - | - | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 97.990,89 | 97.990,89 | 97.990,89 | 1.802.009,11 |

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 | 3.757,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.757,91 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.757,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.757,91 |
| 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 |

Cláudio Fraz

Marta

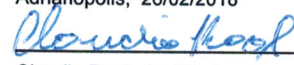
[Handwritten signature]

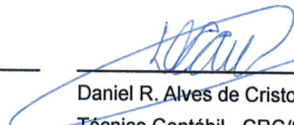
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:


| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|------------|-------|------------|-----------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.757,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.757,91 |

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) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 7.306,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.306,53 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.204,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.204,70 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.101,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101,83 |
| 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 I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.306,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.306,53 |

Adrianópolis, 26/02/2018

Claudio Raab dos Santos
Presidente


Daniel R. Alves de Cristo Leite
Técnico Contábil - CRC/SP n. 185108/O-2


Marili Raquel Santos Oliveira
Controlador Interno