

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)	45.000.000,00	45.000.000,00	2.424.165,85	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.000.000,00	45.000.000,00	2.424.165,85	-42.575.834,15		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	38.300.000,00	38.300.000,00	2.424.165,85	1.534.008,08	1.406.594,69	35.875.834,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.195.000,00	24.195.000,00	1.366.125,48	1.366.125,48	1.239.152,09	22.828.874,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.105.000,00	14.105.000,00	1.058.040,37	167.882,60	167.442,60	13.046.959,63
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00
INVESTIMENTOS	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	45.000.000,00	45.000.000,00	2.424.165,85	1.534.008,08	1.406.594,69	42.575.834,15
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)	45.000.000,00	45.000.000,00	2.424.165,85	1.534.008,08	1.406.594,69	42.575.834,15
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	45.000.000,00	45.000.000,00	2.424.165,85	1.534.008,08	1.406.594,69	42.575.834,15
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	7.995,45	709.204,67	184.065,21	177.877,52	0,00	539.322,60
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:	7.995,45	709.204,67	184.065,21	177.877,52	0,00	539.322,60
DESPESAS DE CAPITAL	3.445.089,88	611.847,30	243.336,58	243.336,58	0,00	3.813.600,60
INVESTIMENTOS	3.445.089,88	611.847,30	243.336,58	243.336,58	0,00	3.813.600,60
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:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				(f) = (a+b-d-e)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.453.085,33	1.321.051,97	427.401,79	421.214,10	0,00	4.352.923,20

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)			(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	147.912,76	147.912,76	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.912,76	147.912,76	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	694,28	0,00	0,00	0,00	694,28
INVESTIMENTOS	694,28	0,00	0,00	0,00	694,28
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	694,28	147.912,76	147.912,76	0,00	694,28

Araucária, 15/03/2023

Ben Hur Custódio de Oliveira

Micheli Teixeira

Joseli de Oliveira Carvalho

Presidente

Diretora Financeira

Técnica em Contabilidade