

**ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDOESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JULHO A AGOSTO DE 2019**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Página: 1 / 2

| RECEITAS                                    | Previsão Inicial | Previsão atualizada(a) | Receitas realizadas |         |                    |         | Saldo a realizar (a - c) |
|---|------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|--------------------------|
|   |                  |                        | No bimestre (b)     | % (b/a) | Até o bimestre (c) | % (c/a) |                          |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)   | 23.642.012,80    | 25.586.754,76          | 6.215.187,22        | 24,29   | 17.141.233,36      | 66,99   | 8.445.521,40             |
| RECEITAS CORRENTES                          | 23.642.012,80    | 25.586.754,76          | 6.215.187,22        | 24,29   | 17.141.233,36      | 66,99   | 8.445.521,40             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 516.000,00       | 516.000,00             | 88.292,20           | 17,11   | 275.643,11         | 53,42   | 240.356,89               |
| IMPOSTOS                                    | 516.000,00       | 516.000,00             | 88.292,20           | 17,11   | 275.643,11         | 53,42   | 240.356,89               |
| TAXAS                                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 187.800,00       | 187.800,00             | 8.055,04            | 4,29    | 38.826,07          | 20,67   | 148.973,93               |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| VALORES MOBILIÁRIOS                         | 187.800,00       | 187.800,00             | 8.055,04            | 4,29    | 38.826,07          | 20,67   | 148.973,93               |
| DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL         | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| CESSÃO DE DIREITOS                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| RECEITA INDUSTRIAL                          | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 200.000,00       | 200.000,00             | 0,00                | 0,00    | 5.550,00           | 2,77    | 194.450,00               |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À          | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE    | 200.000,00       | 200.000,00             | 0,00                | 0,00    | 5.550,00           | 2,77    | 194.450,00               |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS           | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| OUTROS SERVIÇOS                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 22.638.212,80    | 24.582.954,76          | 6.118.839,98        | 24,89   | 16.656.128,42      | 67,75   | 7.926.826,34             |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS           | 3.719.368,00     | 5.589.109,96           | 1.765.961,51        | 31,60   | 3.885.207,30       | 69,51   | 1.703.902,66             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO    | 3.515.424,00     | 3.515.424,00           | 719.470,40          | 20,47   | 2.005.606,08       | 57,05   | 1.509.817,92             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS     | 15.403.420,80    | 15.478.420,80          | 3.633.408,07        | 23,47   | 10.765.315,04      | 69,55   | 4.713.105,76             |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS           | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 100.000,00       | 100.000,00             | 0,00                | 0,00    | 165.085,76         | 165,09  | (65.085,76)              |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E                | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                   | 100.000,00       | 100.000,00             | 0,00                | 0,00    | 165.085,76         | 165,09  | (65.085,76)              |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO      | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS           | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS     | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS           | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                     |

*Angela*

*Abencavare*

**ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDOESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JULHO A AGOSTO DE 2019**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Página: 2 / 2

| RECEITAS   | Previsão Inicial     | Previsão atualizada(a) | Receitas realizadas |              |                      |              | Saldo a realizar (a - c) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                        | No bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| RESGATE DE TÍTULOS DO TESOUREO                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>          | <b>23.642.012,80</b> | <b>25.586.754,76</b>   | <b>6.215.187,22</b> | <b>24,29</b> | <b>17.141.233,36</b> | <b>66,99</b> | <b>8.445.521,40</b>      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)        | 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         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| MOBILIÁRIA   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| CONTRATUAL   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                      | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| MOBILIÁRIA   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| CONTRATUAL   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b> | <b>23.642.012,80</b> | <b>25.586.754,76</b>   | <b>6.215.187,22</b> | <b>24,29</b> | <b>17.141.233,36</b> | <b>66,99</b> | <b>8.445.521,40</b>      |
| DÉFICIT (VI)                                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                |              | 2.138.583,78         |              | 0,00                     |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                      | <b>23.642.012,80</b> | <b>25.586.754,76</b>   | <b>6.215.187,22</b> | <b>24,29</b> | <b>17.141.233,36</b> | <b>66,99</b> | <b>8.445.521,40</b>      |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 0,00                 | 872.128,45             | 0,00                | 0,00         | 872.128,45           | 100,00       | 0,00                     |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO                               | 0,00                 | 872.128,45             | 0,00                | 0,00         | 872.128,45           | 100,00       | 0,00                     |

*Ângela Datsch*

**ÂNGELA DATSCH DA CUNHA**  
 Contadora  
 CRC PR 056779/O-0

*Alexandra Santini Zanini*  
**Alexandra Santini Zanini**  
 Controle Interno - ARSS

**ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JULHO A AGOSTO DE 2019**

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO (e) = (a-d) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|   |                 |                        | No bimestre         | Até o bimestre (b) |                   | % (b/total b)       | No bimestre   |                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> |                 |                        |                     |                    |                   |                     |               |                   |
| <b>SAÚDE</b>                                      | 23.642.012,80   | 31.331.102,33          | 6.983.985,16        | 21.639.542,16      | 9.681.560,17      | 6.325.306,75        | 19.279.817,14 | 12.051.285,19     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 23.612.012,80   | 31.301.102,33          | 6.983.985,16        | 21.639.542,16      | 9.681.560,17      | 6.325.306,75        | 19.279.817,14 | 12.021.285,19     |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL             | 1.302.269,00    | 2.278.262,06           | 533.627,39          | 1.335.906,82       | 942.355,26        | 528.155,08          | 1.280.276,52  | 997.983,56        |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                    | 22.309.744,80   | 29.022.840,25          | 6.450.357,77        | 20.303.635,34      | 8.719.204,91      | 5.797.151,67        | 17.999.538,62 | 11.023.301,63     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 30.000,00       | 30.000,00              | 0,00                | 0,00               | 30.000,00         | 0,00                | 0,00          | 30.000,00         |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>        | 30.000,00       | 30.000,00              | 0,00                | 0,00               | 30.000,00         | 0,00                | 0,00          | 30.000,00         |
| <b>TOTAL III = (I + II)</b>                       | 23.642.012,80   | 31.331.102,33          | 6.983.985,16        | 21.639.542,16      | 9.681.560,17      | 6.325.306,75        | 19.279.817,14 | 12.051.285,19     |

*Angelo Datsch*  
**ANGELA DATSCH DA CUNHA**  
 Contadora  
 CRC PR 056779/O-0

*Alexandra Santini Zanini*  
**Alexandra Santini Zanini**  
 Controle Interno - ARSS

**ARSS ASSOCIAÇÃO REGIONAL SAÚDE SUDOESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JULHO A AGOSTO DE 2019**

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| DESPESAS   | Dotação inicial<br>(d) | Dotação atualizada<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | Saldo<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | Saldo<br>(i) = (e-h) | Despesa pagas<br>até o bimestre<br>(j) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--|
|  |                        |                           | No bimestre         | Até bimestre (f) |                      | No bimestre         | Até bimestre (h) |                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | 23.642.012,80          | 31.331.102,33             | 6.983.985,16        | 21.639.542,16    | 9.691.560,17         | 6.325.306,75        | 19.279.817,14    | 12.051.285,19        | 19.279.817,14                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | 23.344.812,80          | 28.260.572,47             | 6.513.048,74        | 19.749.493,63    | 8.511.078,84         | 5.696.845,37        | 17.613.918,65    | 10.646.653,82        | 17.613.918,65                          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 4.777.010,00           | 5.318.010,00              | 766.595,02          | 2.856.913,06     | 2.461.096,94         | 766.595,02          | 2.856.913,06     | 2.461.096,94         | 2.856.913,06                           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 18.567.802,80          | 22.942.562,47             | 5.746.453,72        | 16.892.580,57    | 6.049.981,90         | 4.930.250,35        | 14.757.005,59    | 8.185.556,88         | 14.757.005,59                          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | 267.200,00             | 3.040.529,86              | 470.936,42          | 1.890.048,53     | 1.150.481,33         | 628.461,38          | 1.665.898,49     | 1.374.631,37         | 1.665.898,49                           |
| INVESTIMENTOS  | 267.200,00             | 3.040.529,86              | 470.936,42          | 1.890.048,53     | 1.150.481,33         | 628.461,38          | 1.665.898,49     | 1.374.631,37         | 1.665.898,49                           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                       | 30.000,00              | 30.000,00                 | 0,00                | 0,00             | 30.000,00            | 0,00                | 0,00             | 30.000,00            | 0,00                                   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 30.000,00              | 30.000,00                 | 0,00                | 0,00             | 30.000,00            | 0,00                | 0,00             | 30.000,00            | 0,00                                   |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | 23.642.012,80          | 31.331.102,33             | 6.983.985,16        | 21.639.542,16    | 9.691.560,17         | 6.325.306,75        | 19.279.817,14    | 12.051.285,19        | 19.279.817,14                          |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)</b>  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 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                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 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                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 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                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | 23.642.012,80          | 31.331.102,33             | 6.983.985,16        | 21.639.542,16    | 9.691.560,17         | 6.325.306,75        | 19.279.817,14    | 12.051.285,19        | 19.279.817,14                          |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | 23.642.012,80          | 31.331.102,33             | 6.983.985,16        | 21.639.542,16    | 9.691.560,17         | 6.325.306,75        | 19.279.817,14    | 12.051.285,19        | 19.279.817,14                          |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                   |

*Angela Datsch*

**ANGELA DATSCH DA CUNHA**  
 Contadora  
 CRC PR 056779/O-0

*Alexandra Santini Zanini*  
**Alexandra Santini Zanini**  
 Controle Interno - ARSS