



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

| RECEITAS                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |               |        | SALDO         |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|--------|---------------|
|   |                  |                     | NO BIMESTRE         | %     | ATÉ BIMESTRE  | %      |               |
| RECEITAS (I)                            | 57.067.880,81    | 57.067.880,81       | 6.356.391,23        | 11,14 | 13.162.676,07 | 23,06  | 43.905.204,74 |
| RECEITAS CORRENTES                      | 50.213.985,85    | 50.213.985,85       | 6.356.391,23        | 12,66 | 13.162.676,07 | 26,21  | 37.051.309,78 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                      | 5.028.004,60     | 5.028.004,60        | 440.682,84          | 8,76  | 886.612,23    | 17,63  | 4.141.392,37  |
| Impostos                                | 4.477.938,08     | 4.477.938,08        | 385.258,22          | 8,60  | 785.950,72    | 17,55  | 3.691.987,36  |
| Taxas                                   | 536.447,84       | 536.447,84          | 53.636,96           | 10,00 | 98.873,85     | 18,43  | 437.573,99    |
| Contribuição de Melhoria                | 13.618,68        | 13.618,68           | 1.787,66            | 13,13 | 1.787,66      | 13,13  | 11.831,02     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                | 1.839.610,53     | 1.839.610,53        | 420.009,20          | 22,83 | 667.673,19    | 36,29  | 1.171.937,34  |
| Contribuições Sociais                   | 1.839.610,53     | 1.839.610,53        | 420.009,20          | 22,83 | 667.673,19    | 36,29  | 1.171.937,34  |
| Contribuições Econômicas                |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 510.700,29       | 510.700,29          | 401.626,12          | 78,64 | 1.132.301,03  | 221,72 | -621.600,74   |
| Receitas Imobiliárias                   |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Receitas de Valores Mobiliários         | 490.272,27       | 490.272,27          | 401.626,12          | 81,92 | 1.132.301,03  | 230,95 | -642.028,76   |
| Receitas de Concessões e Permissões     |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Compensações Financeiras                |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Outras Receitas Patrimoniais            | 20.428,02        | 20.428,02           |                     |       |               |        | 20.428,02     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                    |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Receitas da Produção Vegetal            |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Receitas da Produção Animal e Derivados |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Outras Receitas Agropecuárias           |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| RECEITA INDUSTRIAL                      | 13.618,68        | 13.618,68           |                     |       |               |        | 13.618,68     |
| Receitas da Indústria de Transformação  |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Receitas da Indústria de Construção     |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Outras Receitas Industriais             | 13.618,68        | 13.618,68           |                     |       |               |        | 13.618,68     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                     | 408.560,23       | 408.560,23          | 47.078,91           | 11,52 | 150.817,65    | 36,91  | 257.742,58    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 42.161.464,32    | 42.161.464,32       | 5.003.159,03        | 11,87 | 10.252.126,55 | 24,32  | 31.909.337,77 |
| Transferências Intergovernamentais      | 42.161.464,32    | 42.161.464,32       | 5.003.159,03        | 11,87 | 10.252.126,55 | 24,32  | 31.909.337,77 |
| Transferências de Instituições Privadas |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Transferências do Exterior              |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Transferências de Pessoas               |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Transferências de Convênios             |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Transferências para Combate a Fome      |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 252.027,20       | 252.027,20          | 43.835,13           | 17,39 | 73.145,42     | 29,02  | 178.881,78    |
| Multas de Juros de Mora                 | 20.428,02        | 20.428,02           |                     |       |               |        | 20.428,02     |
| Identificações e Restituições           | 122.568,06       | 122.568,06          | 41.233,54           | 33,64 | 69.543,83     | 56,74  | 53.024,23     |
| Receitas da Dívida Ativa                | 20.428,02        | 20.428,02           |                     |       |               |        | 20.428,02     |
| Receitas Correntes Diversas             | 88.603,10        | 88.603,10           | 2.601,59            | 2,94  | 3.601,59      | 4,06   | 85.001,51     |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |               |       | SALDO         |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|-------|---------------|
|  |                  |                     | NO BIMESTRE         | %     | ATÉ BIMESTRE  | %     |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                              | 6.853.894,96     | 6.853.894,96        |                     |       |               |       | 6.853.894,96  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                             | 1.631.686,40     | 1.631.686,40        |                     |       |               |       | 1.631.686,40  |
| Operações de Créditos Internas                   | 1.631.686,40     | 1.631.686,40        |                     |       |               |       | 1.631.686,40  |
| Operações de Créditos Externas                   |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                | 136.186,74       | 136.186,74          |                     |       |               |       | 136.186,74    |
| Alienação de Bens Móveis                         | 68.093,37        | 68.093,37           |                     |       |               |       | 68.093,37     |
| Alienação de Bens Imóveis                        | 68.093,37        | 68.093,37           |                     |       |               |       | 68.093,37     |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                       |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                        | 5.086.021,82     | 5.086.021,82        |                     |       |               |       | 5.086.021,82  |
| Transferências Intergovernamentais               |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Transferências de Instituições Privadas          |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Transferências do Exterior                       |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Transferências de Pessoas                        |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Transferências de Outras Inst.Públicas           |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Transferências de Convênios                      | 5.086.021,82     | 5.086.021,82        |                     |       |               |       | 5.086.021,82  |
| Transferências para Combate a Fome               |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                       |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Integralização do Capital Social                 |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ          |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Receitas de Capital Diversas                     |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)                | 1.469.611,19     | 1.469.611,19        | 484.496,66          | 32,97 | 727.196,73    | 49,48 | 742.414,46    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)             | 58.537.492,00    | 58.537.492,00       | 6.840.887,89        | 11,69 | 13.889.872,80 | 23,73 | 44.647.619,20 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)      | 1.631.686,40     | 1.631.686,40        |                     |       |               |       | 1.631.686,40  |
| Operações de Crédito Internas                    | 1.631.686,40     | 1.631.686,40        |                     |       |               |       | 1.631.686,40  |
| Mobiliária                                       |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Contratual                                       | 1.631.686,40     | 1.631.686,40        |                     |       |               |       | 1.631.686,40  |
| Operações de Crédito Externa                     |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Mobiliária                                       |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Contratual                                       |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)      | 60.169.178,40    | 60.169.178,40       | 6.840.887,89        | 11,37 | 13.889.872,80 | 23,08 | 46.279.305,60 |
| DEFICIT (VI)                                     |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| TOTAL (VII = V + VI)                             | 60.169.178,40    | 60.169.178,40       | 6.840.887,89        | 11,37 | 13.889.872,80 | 23,08 | 46.279.305,60 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADCIONAIS |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Superavit Financeiro                             |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Reabertura de Créditos Adicionais                |                  |                     |                     |       |               |       |               |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO         | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------|
|  |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre |               | No Bimestre         | Até o Bimestre |               |                               |
| DESPESAS (VIII)                              | 56.062.263,44   | 56.163.582,06      | 6.458.794,05        | 13.103.308,91  | 43.060.273,15 | 6.027.199,78        | 11.128.716,69  | 45.034.865,37 | 9.086.429,72                  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 40.751.397,46   | 41.112.373,30      | 6.243.921,83        | 12.701.405,53  | 28.410.967,77 | 5.816.162,75        | 10.730.648,50  | 30.381.724,80 | 8.688.361,53                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 26.083.760,89   | 26.356.798,64      | 4.304.378,86        | 8.453.111,80   | 17.903.686,84 | 4.304.378,86        | 8.453.111,80   | 17.903.686,84 | 6.639.568,13                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 8.171,21        | 6.809,34           |                     |                | 6.809,34      |                     |                | 6.809,34      |                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 14.659.465,36   | 14.748.765,32      | 1.939.542,97        | 4.248.293,73   | 10.500.471,59 | 1.511.783,89        | 2.277.536,70   | 12.471.228,62 | 2.048.793,40                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 13.905.010,24   | 13.645.353,02      | 214.872,22          | 401.903,38     | 13.243.449,64 | 211.037,03          | 398.068,19     | 13.247.284,83 | 398.068,19                    |
| INVESTIMENTOS                                | 12.740.107,52   | 12.500.878,32      | 38.529,00           | 53.729,00      | 12.447.149,32 | 36.530,00           | 51.730,00      | 12.449.148,32 | 51.730,00                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        |                 |                    |                     |                |               |                     |                |               |                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 1.164.902,72    | 1.144.474,70       | 176.343,22          | 348.174,38     | 796.300,32    | 174.507,03          | 346.338,19     | 798.136,51    | 346.338,19                    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 1.405.855,74    | 1.405.855,74       |                     |                | 1.405.855,74  |                     |                | 1.405.855,74  |                               |
| RESERVA DO RPPS                              |                 |                    |                     |                |               |                     |                |               |                               |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)            | 2.475.228,56    | 2.514.388,30       | 523.857,07          | 745.900,98     | 1.768.487,32  | 521.617,01          | 743.660,92     | 1.770.727,38  | 743.660,92                    |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)        | 58.537.492,00   | 58.677.970,36      | 6.982.651,12        | 13.849.209,89  | 44.828.760,47 | 6.548.816,79        | 11.872.377,61  | 46.805.592,75 | 9.830.090,64                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) |                 |                    |                     |                |               |                     |                |               |                               |
| Amortização da Dívida Interna                |                 |                    |                     |                |               |                     |                |               |                               |
| Dívida Mobiliária                            |                 |                    |                     |                |               |                     |                |               |                               |
| Outras Dívidas                               |                 |                    |                     |                |               |                     |                |               |                               |
| Amortização da Dívida Externa                |                 |                    |                     |                |               |                     |                |               |                               |
| Dívida Mobiliária                            |                 |                    |                     |                |               |                     |                |               |                               |
| Outras Dívidas                               |                 |                    |                     |                |               |                     |                |               |                               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)  | 58.537.492,00   | 58.677.970,36      | 6.982.651,12        | 13.849.209,89  | 44.828.760,47 | 6.548.816,79        | 11.872.377,61  | 46.805.592,75 | 9.830.090,64                  |
| SUPERAVIT (XIII)                             |                 |                    |                     |                |               |                     | 2.017.495,19   |               |                               |
| TOTAL (XIV = XII + XIII)                     | 58.537.492,00   | 58.677.970,36      | 6.982.651,12        | 13.849.209,89  | 44.828.760,47 | 6.548.816,79        | 13.889.872,80  | 46.805.592,75 | 9.830.090,64                  |

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

CRISTIANO DE SOUZA CAMPOS  
 CPF: 018.239.951-60  
 GESTOR

JOÃO CELIO CARDOSO DA CRUZ  
 CPF: 556.651.441-34  
 CONTROLE INTERNO

JAQUELINE DE CASTRO A. FERNANDES  
 CPF: 888.640.811-00  
 CONTADOR



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

| RECEITAS                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |               |        | SALDO         |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|--------|---------------|
|   |                  |                     | NO BIMESTRE         | %     | ATÉ BIMESTRE  | %      |               |
| RECEITAS (I)                            | 57.067.880,81    | 57.067.880,81       | 6.356.391,23        | 11,14 | 13.162.676,07 | 23,06  | 43.905.204,74 |
| RECEITAS CORRENTES                      | 50.213.985,85    | 50.213.985,85       | 6.356.391,23        | 12,66 | 13.162.676,07 | 26,21  | 37.051.309,78 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                      | 5.028.004,60     | 5.028.004,60        | 440.682,84          | 8,76  | 886.612,23    | 17,63  | 4.141.392,37  |
| Impostos                                | 4.477.938,08     | 4.477.938,08        | 385.258,22          | 8,60  | 785.950,72    | 17,55  | 3.691.987,36  |
| Taxas                                   | 536.447,84       | 536.447,84          | 53.636,96           | 10,00 | 98.873,85     | 18,43  | 437.573,99    |
| Contribuição de Melhoria                | 13.618,68        | 13.618,68           | 1.787,66            | 13,13 | 1.787,66      | 13,13  | 11.831,02     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                | 1.839.610,53     | 1.839.610,53        | 420.009,20          | 22,83 | 667.673,19    | 36,29  | 1.171.937,34  |
| Contribuições Sociais                   | 1.839.610,53     | 1.839.610,53        | 420.009,20          | 22,83 | 667.673,19    | 36,29  | 1.171.937,34  |
| Contribuições Econômicas                |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 510.700,29       | 510.700,29          | 401.626,12          | 78,64 | 1.132.301,03  | 221,72 | -621.600,74   |
| Receitas Imobiliárias                   |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Receitas de Valores Mobiliários         | 490.272,27       | 490.272,27          | 401.626,12          | 81,92 | 1.132.301,03  | 230,95 | -642.028,76   |
| Receitas de Concessões e Permissões     |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Compensações Financeiras                |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Outras Receitas Patrimoniais            | 20.428,02        | 20.428,02           |                     |       |               |        | 20.428,02     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                    |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Receitas da Produção Vegetal            |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Receitas da Produção Animal e Derivados |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Outras Receitas Agropecuárias           |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| RECEITA INDUSTRIAL                      | 13.618,68        | 13.618,68           |                     |       |               |        | 13.618,68     |
| Receitas da Indústria de Transformação  |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Receitas da Indústria de Construção     |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Outras Receitas Industriais             | 13.618,68        | 13.618,68           |                     |       |               |        | 13.618,68     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                     | 408.560,23       | 408.560,23          | 47.078,91           | 11,52 | 150.817,65    | 36,91  | 257.742,58    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 42.161.464,32    | 42.161.464,32       | 5.003.159,03        | 11,87 | 10.252.126,55 | 24,32  | 31.909.337,77 |
| Transferências Intergovernamentais      | 42.161.464,32    | 42.161.464,32       | 5.003.159,03        | 11,87 | 10.252.126,55 | 24,32  | 31.909.337,77 |
| Transferências de Instituições Privadas |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Transferências do Exterior              |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Transferências de Pessoas               |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Transferências de Convênios             |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| Transferências para Combate a Fome      |                  |                     |                     |       |               |        |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 252.027,20       | 252.027,20          | 43.835,13           | 17,39 | 73.145,42     | 29,02  | 178.881,78    |
| Multas de Juros de Mora                 | 20.428,02        | 20.428,02           |                     |       |               |        | 20.428,02     |
| Idenizações e Restituições              | 122.568,06       | 122.568,06          | 41.233,54           | 33,64 | 69.543,83     | 56,74  | 53.024,23     |
| Receitas da Dívida Ativa                | 20.428,02        | 20.428,02           |                     |       |               |        | 20.428,02     |
| Receitas Correntes Diversas             | 88.603,10        | 88.603,10           | 2.601,59            | 2,94  | 3.601,59      | 4,06   | 85.001,51     |



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE MARÇO A ABRIL DE 2017**

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

| RECEITAS                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |               |       | SALDO         |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|-------|---------------|
|   |                  |                     | NO BIMESTRE         | %     | ATÉ BIMESTRE  | %     |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 6.853.894,96     | 6.853.894,96        |                     |       |               |       | 6.853.894,96  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 1.631.686,40     | 1.631.686,40        |                     |       |               |       | 1.631.686,40  |
| Operações de Créditos Internas              | 1.631.686,40     | 1.631.686,40        |                     |       |               |       | 1.631.686,40  |
| Operações de Créditos Externas              |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 136.186,74       | 136.186,74          |                     |       |               |       | 136.186,74    |
| Alienação de Bens Móveis                    | 68.093,37        | 68.093,37           |                     |       |               |       | 68.093,37     |
| Alienação de Bens Imóveis                   | 68.093,37        | 68.093,37           |                     |       |               |       | 68.093,37     |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                  |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 5.086.021,82     | 5.086.021,82        |                     |       |               |       | 5.086.021,82  |
| Transferências Intergovernamentais          |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Transferências de Instituições Privadas     |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Transferências do Exterior                  |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Transferências de Pessoas                   |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Transferências de Outras Inst.Publicas      |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Transferências de Convênios                 | 5.086.021,82     | 5.086.021,82        |                     |       |               |       | 5.086.021,82  |
| Transferências para Combate a Fome          |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Integralização do Capital Social            |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ     |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Receitas de Capital Diversas                |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)           | 1.469.611,19     | 1.469.611,19        | 484.496,66          | 32,97 | 727.196,73    | 49,48 | 742.414,46    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)        | 58.537.492,00    | 58.537.492,00       | 6.840.887,89        | 11,69 | 13.889.872,80 | 23,73 | 44.647.619,20 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 1.631.686,40     | 1.631.686,40        |                     |       |               |       | 1.631.686,40  |
| Operações de Crédito Internas               | 1.631.686,40     | 1.631.686,40        |                     |       |               |       | 1.631.686,40  |
| Mobiliária                                  |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Contratual                                  | 1.631.686,40     | 1.631.686,40        |                     |       |               |       | 1.631.686,40  |
| Operações de Crédito Externa                |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Mobiliária                                  |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| Contratual                                  |                  |                     |                     |       |               |       |               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV) | 60.169.178,40    | 60.169.178,40       | 6.840.887,89        | 11,37 | 13.889.872,80 | 23,08 | 46.279.305,60 |

CRISTIANO DE SOUZA CAMPOS  
CPF: 018.239.951-60  
GESTOR

JOÃO CELIO CARDOSO DA CRUZ  
CPF: 556.651.441-34  
CONTROLE INTERNO

JAQUELINE DE CASTRO A. FERNANDES  
CPF: 888.640.811-00  
CONTADOR