

| R E C E I T A                           |           |            | D E S P E S A   |           |            |
|---|-----------|------------|---|-----------|------------|
| TÍTULO                                  | NO MÊS    | ATÉ O MÊS  | TÍTULO DA DESPESA   | NO MÊS    | ATÉ O MÊS  |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                  | 0,00      | 0,00       | DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO DE GOVERNO- (LIQUIDADADA) |           |            |
| RECEITAS CORRENTES                      | 0,00      | 0,00       | 01 Legislativa.....                                       | 20.649,31 | 114.185,77 |
| Receita Tributária.....                 | 0,00      | 0,00       | 02 Judiciária.....  | 0,00      | 0,00       |
| Receita de Contribuições.....           | 0,00      | 0,00       | 03 Essencial à Justiça.....                               | 0,00      | 0,00       |
| Receita Patrimonial.....                | 0,00      | 0,00       | 04 Administração.....                                     | 0,00      | 0,00       |
| Receita Agropecuária.....               | 0,00      | 0,00       | 05 Defesa Nacional.....                                   | 0,00      | 0,00       |
| Receita Industrial.....                 | 0,00      | 0,00       | 06 Segurança Pública.....                                 | 0,00      | 0,00       |
| Receita de Serviços.....                | 0,00      | 0,00       | 07 Relações Exteriores.....                               | 0,00      | 0,00       |
| Transferências Correntes.....           | 0,00      | 0,00       | 08 Assistência Social.....                                | 0,00      | 0,00       |
| Outras Receitas Correntes.....          | 0,00      | 0,00       | 09 Previdência Social.....                                | 0,00      | 0,00       |
| Receitas Intra-Orçamentárias.....       | 0,00      | 0,00       | 10 Saúde.....   | 0,00      | 0,00       |
| (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES..... | 0,00      | 0,00       | 11 Trabalho.....  | 0,00      | 0,00       |
|   |           |            | 12 Educação.....  | 0,00      | 0,00       |
|   |           |            | 13 Cultura.....   | 0,00      | 0,00       |
|   |           |            | 14 Direitos da Cidadania.....                             | 0,00      | 0,00       |
|   |           |            | 15 Urbanismo.....   | 0,00      | 0,00       |
| RECEITAS DE CAPITAL                     | 0,00      | 0,00       | 16 Habitação.....   | 0,00      | 0,00       |
| Operações de Crédito.....               | 0,00      | 0,00       | 17 Saneamento.....  | 0,00      | 0,00       |
| Alienação de Bens.....                  | 0,00      | 0,00       | 18 Gestão Ambiental.....                                  | 0,00      | 0,00       |
| Amortização de Empréstimos.....         | 0,00      | 0,00       | 19 Ciência e Tecnologia.....                              | 0,00      | 0,00       |
| Transferências de Capital.....          | 0,00      | 0,00       | 20 Agricultura.....                                       | 0,00      | 0,00       |
| Outras Receitas de Capital.....         | 0,00      | 0,00       | 21 Organização Agrária.....                               | 0,00      | 0,00       |
| Receitas Intra-Orçamentárias.....       | 0,00      | 0,00       | 22 Indústria.....   | 0,00      | 0,00       |
|   |           |            | 23 Comércio e Serviços.....                               | 0,00      | 0,00       |
|   |           |            | 24 Comunicações.....                                      | 0,00      | 0,00       |
|   |           |            | 25 Energia.....   | 0,00      | 0,00       |
|   |           |            | 26 Transporte.....  | 0,00      | 0,00       |
|   |           |            | 27 Desporto e Lazer.....                                  | 0,00      | 0,00       |
|   |           |            | 28 Encargos Especiais.....                                | 0,00      | 0,00       |
|   |           |            | 99 Reserva de Contingência.....                           | 0,00      | 0,00       |
| SUB-TOTAL.....                          | 0,00      | 0,00       | SUB-TOTAL.....  | 20.649,31 | 114.185,77 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                      |           |            | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  |           |            |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS                  | 0,00      | 23,36      | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                                    | 0,00      | 23,36      |
| DEPOSITOS                               | 3.764,89  | 10.109,02  | DEPOSITOS   | 2.048,32  | 8.392,45   |
| REPASSES                                | 31.424,17 | 125.884,17 | REPASSES  | 0,00      | 0,00       |
| DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR             | 20.649,31 | 114.185,77 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR                               | 20.649,31 | 114.185,77 |
| SUB-TOTAL.....                          | 55.838,37 | 250.202,32 | SUB-TOTAL.....  | 22.697,63 | 122.601,58 |
| SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....     | 55.838,37 | 250.202,32 | SUB-TOTAL ORÇAMENTÁRIO + EXTRA.....                       | 43.346,94 | 236.787,35 |
| SALDO ANTERIOR                          |           |            | SALDO SEGUINTE  |           |            |
| DISPONÍVEL                              |           |            | DISPONÍVEL  |           |            |
| BANCOS C/MOVIMENTO                      | 972,78    | 49,24      | BANCOS C/MOVIMENTO  | 13.464,21 | 13.464,21  |
| TOTAL DO SALDO.....                     | 972,78    | 49,24      | TOTAL DO SALDO.....                                       | 13.464,21 | 13.464,21  |
| TOTAL GERAL.....                        | 56.811,15 | 250.251,56 | TOTAL GERAL.....  | 56.811,15 | 250.251,56 |



MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
CRC 7064/0-2