



Balancete Financeiro

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.327.838,95	870.540,77	15.198.379,72
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	14.327.838,95	870.540,77	15.198.379,72	RESTOS A PAGAR	32.241,99	0,00	32.241,99
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.201.313,79	300.008,83	2.501.322,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.499.820,51	1.645.542,45	15.145.362,96
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.529.152,74	1.170.549,60	17.699.702,34	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.532.062,50	1.645.542,45	15.177.604,95
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	16.160.632,80	2.020.079,10	18.180.711,90	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	32.928,73	4.862.812,82	32.928,73	Banco Conta Movimento	4.862.812,82	5.537.358,30	5.537.358,30
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	32.928,73	4.862.812,82	32.928,73	TOTAL DISPONÍVEL	4.862.812,82	5.537.358,30	5.537.358,30
Total	32.722.714,27	8.053.441,52	35.913.342,97	Total	32.722.714,27	8.053.441,52	35.913.342,97

DANIELA WEILER WAGNER HALL
PRESIDENTE

LUCY VANDA PALÁCIO ALVES
CONTÁDORA