



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	17.231.611,74	1.005.235,22	18.236.846,96
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	17.231.611,74	1.005.235,22	18.236.846,96	RESTOS A PAGAR	32.241,99	0,00	32.241,99
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.109.830,07	436.431,65	3.546.261,72	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.508.277,09	3.250.226,73	21.758.503,82
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.341.441,81	1.441.666,87	21.783.108,68	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.540.519,08	3.250.226,73	21.790.745,81
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	22.220.870,10	2.020.079,10	24.240.949,20	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.004.788,98	6.004.788,98
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	6.823.109,82	32.928,73	Banco Conta Movimento	6.823.109,82	24.604,86	24.604,86
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	32.928,73	6.823.109,82	32.928,73	TOTAL DISPONÍVEL	6.823.109,82	24.604,86	24.604,86
Total	42.595.240,64	10.284.855,79	46.056.986,61	Total	42.595.240,64	10.284.855,79	46.056.986,61


DANIELA WEILER WAGNER HALL
PRESIDENTE


LUCY VANDA PALÁCIO ALVES
CONTADORA