

| Classificação                 | Empenhado |           | Emp. Anualdo |           | Liquidado |           | Liq. Anulado |           | Pago     |           | Pago Anulado |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|
|                               | No Mês    | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês | No Mês    | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês | No Mês   | Até o Mês | No Mês       | Até o Mês |
| 10.122.319011.01.1500000.1002 | 0,00      | 78,08     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 78,08     | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 78,08     | 0,00         | 0,00      |
| 10.122.319011.11.1500000.1002 | 3.970,79  | 40.102,13 | 0,00         | 0,00      | 3.970,79  | 40.102,13 | 0,00         | 0,00      | 3.970,79 | 40.102,13 | 0,00         | 0,00      |
| 10.122.319013.01.1500000.1002 | 299,44    | 4.108,95  | 0,00         | 0,00      | 299,44    | 4.108,95  | 0,00         | 0,00      | 299,44   | 4.108,95  | 0,00         | 0,00      |
| 10.122.319013.03.1500000.1002 | 786,05    | 8.046,85  | 0,00         | 0,00      | 786,05    | 8.046,85  | 0,00         | 0,00      | 786,05   | 8.046,85  | 0,00         | 0,00      |
| 10.122.339014.05.1500000.1002 | 522,93    | 4.969,44  | 0,00         | 0,00      | 522,93    | 4.969,44  | 0,00         | 0,00      | 522,93   | 4.969,44  | 0,00         | 0,00      |
| 10.122.339030.07.1500000.1002 | 65,19     | 949,29    | 0,00         | 0,00      | 65,19     | 949,29    | 0,00         | 0,00      | 65,19    | 949,29    | 0,00         | 0,00      |
| 10.122.339030.16.1500000.1002 | 34,92     | 512,93    | 0,00         | 0,00      | 34,92     | 512,93    | 0,00         | 0,00      | 34,92    | 512,93    | 0,00         | 0,00      |
| 10.122.339030.99.1500000.1002 | 18,46     | 968,14    | 0,00         | 0,00      | 18,46     | 968,14    | 0,00         | 0,00      | 18,46    | 968,14    | 0,00         | 0,00      |
| 10.122.339039.23.1500000.1002 | 0,00      | 77,07     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 77,07     | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 77,07     | 0,00         | 0,00      |
| 10.122.339039.99.1500000.1002 | 2.134,15  | 17.186,17 | 0,00         | 0,00      | 2.134,15  | 17.186,17 | 0,00         | 0,00      | 2.134,15 | 17.186,17 | 0,00         | 0,00      |
| 10.122.339093.03.1500000.1002 | 66,30     | 439,22    | 0,00         | 0,00      | 66,30     | 439,22    | 0,00         | 0,00      | 66,30    | 439,22    | 0,00         | 0,00      |
| 10.122.469071.01.1500000.1002 | 307,97    | 3.176,61  | 0,00         | 0,00      | 307,97    | 3.176,61  | 0,00         | 0,00      | 307,97   | 3.176,61  | 0,00         | 0,00      |
| TOTAL                         | 8.206,20  | 80.614,88 | 0,00         | 0,00      | 8.206,20  | 80.614,88 | 0,00         | 0,00      | 8.206,20 | 80.614,88 | 0,00         | 0,00      |

| Resumo Financeiro               |               |                    |                    |                |           |
|---------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------|
| Entradas                        |               |                    | Saídas             |                |           |
| Classificação                   | Saldo Inicial | Receitas Até o Mês | Despesas Até o Mês | RP's Até o Mês | Saldo     |
| 31 - Pessoal e Encargos Sociais | 0,00          | 61.283,50          | 52.336,01          | 0,00           | 8.947,49  |
| 33 - Outras Despesas Correntes  | 0,00          | 15.950,50          | 25.102,26          | 0,00           | -9.151,76 |
| 44 - Investimentos              | 0,00          | 2.518,50           | 0,00               | 0,00           | 2.518,50  |
| 46 - Amortização da Dívida      | 0,00          | 4.197,50           | 3.176,61           | 0,00           | 1.020,89  |
| Saldo Total                     | 0,00          | 83.950,00          | 80.614,88          | 0,00           | 3.335,12  |