

a. Quadro Principal

| INGRESSOS                                                   | Nota | Valor<br>No Mês   | Valor<br>Até o Mês  |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------------------|
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>               |      | <b>328.185,55</b> | <b>2.314.594,74</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                 |      | 0,00              | 0,00                |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                     |      | 0,00              | 0,00                |
| Crédito Empenhado a Liquidar                                |      | 132.012,97        | 769.702,03          |
| Crédito Liquidado a Pagar                                   |      | 133.021,97        | 769.702,03          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                 |      | 7.210,93          | 103.485,63          |
| 21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                            |      | 3.787,23          | 44.298,06           |
| 21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF    |      | 923,95            | 10.879,32           |
| 21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA                              |      | 705,17            | 5.906,91            |
| 21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS        |      | 1.794,58          | 42.401,34           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                      |      | 55.939,68         | 671.705,05          |
| Demais Recebimentos Extraorçamentários                      |      | 55.939,68         | 671.705,05          |
| 11381.99-OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | [F]  | 55.939,68         | 671.705,05          |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                     |      | <b>85.707,79</b>  | <b>106.622,48</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                               |      | 85.707,79         | 106.622,48          |
| 11111.02.-CONTA ÚNICA                                       |      | 85.707,79         | 106.622,48          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                 |      | 0,00              | 0,00                |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo        |      | 0,00              | 0,00                |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo        |      | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                      |      | <b>413.893,34</b> | <b>2.421.217,22</b> |

| DISPÊNDIOS                                               | Nota | Valor<br>No Mês   | Valor<br>Até o Mês  |
|----------------------------------------------------------|------|-------------------|---------------------|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>             |      | <b>273.254,87</b> | <b>1.642.889,69</b> |
| Restos a Pagar Não Processados Pagos                     |      | 0,00              | 0,00                |
| Restos a Pagar Processados Pagos                         |      | 0,00              | 0,00                |
| Crédito Empenhado Liquidado                              |      | 133.021,97        | 769.702,03          |
| Crédito Liquidado Pago                                   |      | 133.021,97        | 769.702,03          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados              |      | 7.210,93          | 103.485,63          |
| 21881.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                         |      | 3.787,23          | 44.298,06           |
| 21881.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |      | 923,95            | 10.879,32           |
| 21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA                           |      | 705,17            | 5.906,91            |
| 21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS     |      | 1.794,58          | 42.401,34           |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                     |      | 0,00              | 0,00                |
| Demais Pagamentos Extraorçamentários                     |      | 0,00              | 0,00                |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                  |      | <b>8.625,50</b>   | <b>8.625,50</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                            |      | 8.625,50          | 8.625,50            |
| 11111.02.-CONTA ÚNICA                                    |      | 8.625,50          | 8.625,50            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados              |      | 0,00              | 0,00                |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo     |      | 0,00              | 0,00                |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo     |      | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                |      | <b>413.893,34</b> | <b>2.421.217,22</b> |

SUELANE MARTINS DA CUNHA

PRESIDENTE

CPF: 009.492.553-43

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA

CONTADORA

CPF: 463.342.893-49