

| Mes       | COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO |               |                     |                | COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS |                    |                    |
|-----------|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
|           | Receita                    | Despesa       | Déficit / Superávit |                | Ativo Financeiro                   | Passivo Financeiro | Déficit/ Superávit |
|           |                            |               | Valor               | Acumulado      |                                    |                    |                    |
| Janeiro   | 2.363.593,53               | 3.802.167,40  | 1.438.573,87 D      | 1.438.573,87 D | 4.824.379,05                       | 3.236.706,21       | 1.587.672,84 S     |
| Fevereiro | 1.776.201,30               | 3.145.883,08  | 1.369.681,78 D      | 2.808.255,65 D | 4.984.254,37                       | 4.766.263,31       | 217.991,06 S       |
| Marco     | 2.248.950,80               | 2.477.382,39  | 228.431,59 D        | 3.036.687,24 D | 5.191.157,80                       | 5.159.465,23       | 31.692,57 S        |
| Abril     | 1.670.735,25               | 1.401.964,52  | 268.770,73 S        | 2.767.916,51 D | 4.780.999,41                       | 4.480.536,11       | 300.463,30 S       |
| Maiο      | 2.047.297,11               | 1.304.880,49  | 742.416,62 S        | 2.025.499,89 D | 5.102.156,32                       | 4.059.276,40       | 1.042.879,92 S     |
| Junho     | 1.902.453,77               | 1.550.676,98  | 351.776,79 S        | 1.673.723,10 D | 5.137.348,18                       | 3.742.691,47       | 1.394.656,71 S     |
| Julho     | 1.690.478,95               | 1.526.438,71  | 164.040,24 S        | 1.509.682,86 D | 4.914.526,54                       | 3.354.659,31       | 1.559.867,23 S     |
| Agosto    | 1.643.804,73               | 2.238.384,41  | 594.579,68 D        | 2.104.262,54 D | 3.810.299,40                       | 2.845.011,85       | 965.287,55 S       |
| Setembro  | 1.848.786,48               | 1.693.868,98  | 154.917,50 S        | 1.949.345,04 D | 3.683.786,96                       | 2.563.581,91       | 1.120.205,05 S     |
| Outubro   | 1.575.946,94               | 1.304.911,51  | 271.035,43 S        | 1.678.309,61 D | 3.434.714,41                       | 2.043.473,93       | 1.391.240,48 S     |
| Novembro  | 1.862.219,34               | 1.467.766,24  | 394.453,10 S        | 1.283.856,51 D | 3.301.897,45                       | 1.516.203,87       | 1.785.693,58 S     |
| Dezembro  | 2.393.492,32               | 1.804.257,86  | 589.234,46 S        | 694.622,05 D   | 3.436.586,70                       | 1.059.644,31       | 2.376.942,39 S     |
| TOTAL     | 23.023.960,52              | 23.718.582,57 | 694.622,05 D        | 694.622,05 D   | 3.436.586,70                       | 1.059.644,31       | 2.376.942,39 S     |