

| Mes       | COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO |            |                     |           | COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS |                    |                    |              |                |
|-----------|----------------------------|------------|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------------|
|           | Receita                    | Despesa    | Déficit / Superávit |           | Ativo Financeiro                   | Passivo Financeiro | Déficit/ Superávit |              |                |
|           |                            |            | Valor               | Acumulado |                                    |                    |                    |              |                |
| Janeiro   | 1.104.878,30               | 822.993,44 | 281.884,86          | S         | 281.884,86                         | S                  | 3.278.265,13       | 1.779.597,65 | 1.498.667,48 S |
| Fevereiro |                            |            |                     |           |                                    |                    |                    |              |                |
| Marco     |                            |            |                     |           |                                    |                    |                    |              |                |
| Abril     |                            |            |                     |           |                                    |                    |                    |              |                |
| Maiο      |                            |            |                     |           |                                    |                    |                    |              |                |
| Junho     |                            |            |                     |           |                                    |                    |                    |              |                |
| Julho     |                            |            |                     |           |                                    |                    |                    |              |                |
| Agosto    |                            |            |                     |           |                                    |                    |                    |              |                |
| Setembro  |                            |            |                     |           |                                    |                    |                    |              |                |
| Outubro   |                            |            |                     |           |                                    |                    |                    |              |                |
| Novembro  |                            |            |                     |           |                                    |                    |                    |              |                |
| Dezembro  |                            |            |                     |           |                                    |                    |                    |              |                |
| TOTAL     | 1.104.878,30               | 822.993,44 | 281.884,86          | S         | 281.884,86                         | S                  | 3.278.265,13       | 1.779.597,65 | 1.498.667,48 S |