





Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
CONVÊNIOS FEDERAIS - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	28.083,00	0,00	223.132,09	-223.132,09
Convênios Federais - Diversos	0,00	0,00	0,00	28.083,00	0,00	223.132,09	-223.132,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	380.400,00	380.400,00	63.400,00	32.033,28	317.000,00	106.204,29	274.195,71
MULTAS E JUROS DE MORA	25.000,00	25.000,00	4.166,66	2.410,15	20.833,30	6.445,86	18.554,14
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	15.000,00	15.000,00	2.500,00	450,26	12.500,00	1.406,37	13.593,63
Multas e Juros dos Tributos	15.000,00	15.000,00	2.500,00	450,26	12.500,00	1.406,37	13.593,63
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	10.000,00	10.000,00	1.666,66	1.959,89	8.333,30	5.039,49	4.960,51
Multa e Juros de Mora Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	1.666,66	1.959,89	8.333,30	5.039,49	4.960,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.400,00	5.400,00	900,00	1.523,40	4.500,00	7.133,12	-1.733,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.400,00	5.400,00	900,00	1.523,40	4.500,00	7.133,12	-1.733,12
Restituições	5.400,00	5.400,00	900,00	1.523,40	4.500,00	7.133,12	-1.733,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	350.000,00	350.000,00	58.333,34	4.138,21	291.666,70	11.145,49	338.854,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	350.000,00	350.000,00	58.333,34	4.138,21	291.666,70	11.145,49	338.854,51
Receita da Dívida Ativa Tributária	350.000,00	350.000,00	58.333,34	4.138,21	291.666,70	11.145,49	338.854,51
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	23.961,52	0,00	81.479,82	-81.479,82
Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	23.961,52	0,00	81.479,82	-81.479,82
RECEITAS DE CAPITAL	3.191.500,00	3.191.500,00	531.916,64	56.000,00	2.659.583,20	877.909,30	2.313.590,70
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	8.333,32	0,00	41.666,60	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	8.333,32	0,00	41.666,60	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	8.333,32	0,00	41.666,60	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	8.333,32	0,00	41.666,60	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.141.500,00	3.141.500,00	523.583,32	56.000,00	2.617.916,60	877.909,30	2.263.590,70
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.141.500,00	3.141.500,00	523.583,32	56.000,00	2.617.916,60	877.909,30	2.263.590,70
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS COM UNIÃO E ENTIDADES	3.141.500,00	3.141.500,00	523.583,32	0,00	2.617.916,60	821.909,30	2.319.590,70
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS COM UNIÃO E ENTIDADES	3.141.500,00	3.141.500,00	523.583,32	0,00	2.617.916,60	821.909,30	2.319.590,70
Convênio FUNASA / Esgoto Sanitário	1.995.000,00	1.995.000,00	332.500,00	0,00	1.662.500,00	451.250,00	1.543.750,00
Convênio M Saúde / Equipamento U Mista	550.000,00	550.000,00	91.666,66	0,00	458.333,30	184.000,00	366.000,00
Convênio M Saúde / Reforma U Mista	80.000,00	80.000,00	13.333,34	0,00	66.666,70	16.000,00	64.000,00
Convênio MAPA / Patrulha Mecanizada	205.000,00	205.000,00	34.166,66	0,00	170.833,30	0,00	205.000,00
Convênio MPAS / Construção de Creche	65.000,00	65.000,00	10.833,34	0,00	54.166,70	67.252,68	-2.252,68
Convênio FNDE / Transporte Escolar	50.000,00	50.000,00	8.333,32	0,00	41.666,60	0,00	50.000,00
Convênio M Saúde / Unidade Móvel	76.500,00	76.500,00	12.750,00	0,00	63.750,00	68.000,00	8.500,00
Convênio / Desporto / Quadras	120.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	100.000,00	35.406,62	84.593,38
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	-56.000,00
Transferência de Convênio do Estado - ITER	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	-56.000,00
RECEITAS RETIFICADORAS	-953.400,00	-953.400,00	-143.250,00	-185.510,67	-810.150,00	-862.960,99	-90.439,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RETIFICAÇÃO	-953.400,00	-953.400,00	-143.250,00	-185.510,67	-810.150,00	-862.960,99	-90.439,01
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS RETIFICAÇÃO	-953.400,00	-953.400,00	-143.250,00	-185.510,67	-810.150,00	-862.960,99	-90.439,01
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RETIFICAÇÃO	-534.000,00	-534.000,00	-80.100,00	-113.804,87	-453.900,00	-509.970,48	-24.029,52
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF	-510.000,00	-510.000,00	-76.500,00	-109.963,73	-433.500,00	-490.764,78	-19.235,22
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - FPM	-510.000,00	-510.000,00	-76.500,00	-109.963,73	-433.500,00	-490.764,78	-19.235,22
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF	-24.000,00	-24.000,00	-3.600,00	-3.841,14	-20.400,00	-19.205,70	-4.794,30
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF-ICMS Desoneração	-24.000,00	-24.000,00	-3.600,00	-3.841,14	-20.400,00	-19.205,70	-4.794,30
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO RETIFICAÇÃO	-419.400,00	-419.400,00	-63.150,00	-71.705,80	-356.250,00	-352.990,51	-66.409,49
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF	-419.400,00	-419.400,00	-63.150,00	-71.705,80	-356.250,00	-352.990,51	-66.409,49
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS	-405.000,00	-405.000,00	-60.750,00	-69.860,46	-344.250,00	-343.753,27	-61.246,73
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI	-14.400,00	-14.400,00	-2.400,00	-1.845,34	-12.000,00	-9.237,24	-5.162,76
Total das Receitas	13.369.500,00	13.369.500,00	2.112.233,22	1.998.863,29	11.257.266,10	10.079.981,24	3.289.518,76



**Prefeitura Municipal de Buritis - CNPJ: 18.125.146/0001-29**

Estado de Minas Gerais

**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Período: 5º Bimestre2002

**Prefeitura Municipal de Buritis - CNPJ: 18.125.146/0001-29**

Estado de Minas Gerais

**Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

Período: 5º Bimestre2002



Prefeitura Municipal de Buritis - CNPJ: 18.125.146/0001-29

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 5º Bimestre2002

Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	11.131.400,00	11.131.400,00	1.723.566,58	2.128.373,96	9.407.832,90	10.065.032,93	1.066.367,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	731.000,00	731.000,00	121.833,28	110.909,91	609.166,40	510.733,98	220.266,02
IMPOSTOS	500.000,00	500.000,00	83.333,32	81.196,66	416.666,60	365.624,05	134.375,95
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	350.000,00	350.000,00	58.333,32	61.581,18	291.666,60	281.619,01	68.380,99
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.000,00	30.000,00	5.000,00	6.861,07	25.000,00	28.540,20	1.459,80
IMPOSTO S/ RENDA PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	200.000,00	200.000,00	33.333,32	25.361,52	166.666,60	139.027,52	60.972,48
Retido nas Fontes - IRRF	200.000,00	200.000,00	33.333,32	25.361,52	166.666,60	139.027,52	60.972,48
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI	120.000,00	120.000,00	20.000,00	29.358,59	100.000,00	114.051,29	5.948,71
IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	150.000,00	150.000,00	25.000,00	19.615,48	125.000,00	84.005,04	65.994,96
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	150.000,00	150.000,00	25.000,00	19.615,48	125.000,00	84.005,04	65.994,96
TAXAS	215.000,00	215.000,00	35.833,30	27.476,97	179.166,50	139.970,54	75.029,46
TAXAS PARA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	86.000,00	86.000,00	14.333,30	1.796,02	71.666,50	8.031,89	77.968,11
Taxas de Licença para Execução de Obras	2.000,00	2.000,00	333,32	255,53	1.666,60	1.471,05	528,95
Taxa de Licença para Abate de Animais	75.000,00	75.000,00	12.500,00	0,00	62.500,00	0,00	75.000,00
Taxas Lic.Ocup.Áreas em Vias Logr.Públicos	2.000,00	2.000,00	333,32	236,74	1.666,60	1.922,61	77,39
Taxas de Licença para Localização e Funcionamento	5.000,00	5.000,00	833,34	1.272,46	4.166,70	4.529,63	470,37
Taxas de Comércio Eventual Ambulante	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	833,30	0,00	1.000,00
Habite-se	1.000,00	1.000,00	166,66	31,29	833,30	108,60	891,40
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129.000,00	129.000,00	21.500,00	25.680,95	107.500,00	131.938,65	-2.938,65
Taxa de Averbação	1.000,00	1.000,00	166,66	262,28	833,30	1.217,70	-217,70
Taxas de Expediente	3.000,00	3.000,00	500,00	1.137,05	2.500,00	5.797,85	-2.797,85
Taxas de Coleta de Lixo	5.000,00	5.000,00	833,34	351,46	4.166,70	7.454,06	-2.454,06
Taxas de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	20.000,00	23.930,16	100.000,00	117.469,04	2.530,96
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	16.000,00	16.000,00	2.666,66	2.236,28	13.333,30	5.139,39	10.860,61
Contribuição de Melhoria	16.000,00	16.000,00	2.666,66	2.236,28	13.333,30	5.139,39	10.860,61
RECEITA PATRIMONIAL	27.000,00	27.000,00	4.500,00	13.799,32	22.500,00	85.117,00	-58.117,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.000,00	27.000,00	4.500,00	13.799,32	22.500,00	85.117,00	-58.117,00
JUROS E TÍTULOS DE RENDA	27.000,00	27.000,00	4.500,00	13.799,32	22.500,00	85.117,00	-58.117,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	27.000,00	27.000,00	4.500,00	13.799,32	22.500,00	85.117,00	-58.117,00
Aplicações Financeiras Diversos Recursos	2.000,00	2.000,00	333,34	10.467,70	1.666,70	33.471,91	-31.471,91
Aplicações Financeiras Recursos do FUNDEF	10.000,00	10.000,00	1.666,66	294,25	8.333,30	4.335,64	5.664,36
Aplicações Financeiras Recursos de Convênios	15.000,00	15.000,00	2.500,00	3.037,37	12.500,00	47.309,45	-32.309,45
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	4.166,66	0,00	20.833,30	2.022,26	22.977,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00	25.000,00	4.166,66	0,00	20.833,30	2.022,26	22.977,74
Serviços Administrativos Diversos	25.000,00	25.000,00	4.166,66	0,00	20.833,30	2.022,26	22.977,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.968.000,00	9.968.000,00	1.529.666,64	1.971.631,45	8.438.333,20	9.360.955,40	607.044,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.963.000,00	9.963.000,00	1.528.833,30	1.943.548,45	8.434.166,50	9.059.648,31	903.351,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.267.000,00	5.267.000,00	821.166,64	1.052.094,08	4.445.833,20	4.869.157,93	397.842,07
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	3.607.000,00	3.607.000,00	544.499,98	743.324,50	3.062.499,90	3.405.484,42	201.515,58
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.400.000,00	3.400.000,00	510.000,00	682.518,53	2.890.000,00	3.221.194,75	178.805,25
Cota-Parte do Fundo Especial	24.000,00	24.000,00	4.000,00	6.780,02	20.000,00	23.964,28	35,72
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	107.000,00	107.000,00	17.833,32	40.209,29	89.166,60	99.913,25	7.086,75
Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação	76.000,00	76.000,00	12.666,66	13.816,66	63.333,30	60.412,14	15.587,86
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	405.000,00	405.000,00	67.500,00	87.490,00	337.500,00	346.764,00	58.236,00
Piso de Atenção Básica-PAB FIXO	305.000,00	305.000,00	50.833,34	69.500,00	254.166,70	274.804,00	30.196,00
Programa Merenda Escolar	100.000,00	100.000,00	16.666,66	17.990,00	83.333,30	71.960,00	28.040,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	12.000,00	12.000,00	2.000,00	860,34	10.000,00	5.301,70	6.698,30
Ações Básicas de Vigilância Sanitária	6.000,00	6.000,00	1.000,00	860,34	5.000,00	4.301,70	1.698,30
Programa - PDDE	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	23.000,00	23.000,00	3.833,34	3.441,34	19.166,70	17.206,70	5.793,30
Assistência Farmacêutica Básica	23.000,00	23.000,00	3.833,34	3.441,34	19.166,70	17.206,70	5.793,30
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	190.000,00	190.000,00	31.666,66	45.000,00	158.333,30	225.000,00	-35.000,00
Programa Atenção Básica - PSF	190.000,00	190.000,00	31.666,66	45.000,00	158.333,30	225.000,00	-35.000,00
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	75.000,00	75.000,00	12.500,00	13.600,00	62.500,00	65.166,65	9.833,35
Programa Agentes Comunitários - PACS	75.000,00	75.000,00	12.500,00	13.600,00	62.500,00	65.166,65	9.833,35
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	65.000,00	65.000,00	10.833,34	10.060,22	54.166,70	51.363,80	13.636,20
Programa Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	65.000,00	65.000,00	10.833,34	10.060,22	54.166,70	51.363,80	13.636,20
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIÃO	730.000,00	730.000,00	121.666,66	122.710,08	608.333,30	607.912,66	122.087,34
Alta Media Complexidade - SIA / SIH	730.000,00	730.000,00	121.666,66	122.710,08	608.333,30	607.912,66	122.087,34





Receitas	Previsão Anual		5º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.902.270,00	2.500.790,99	379.099,97	379.099,97	1.870.259,25	1.870.259,25	630.531,74
Obrigações Patronais	673.700,00	184.177,99	20.040,02	20.040,02	99.660,08	99.660,08	84.517,91
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	307.000,00	43.242,08	0,00	0,00	43.242,08	43.242,08	0,00
Outras Despesas Pessoal - Contratos Terceirização	935.000,00	2.497.236,00	521.925,61	521.925,61	2.164.138,89	2.164.138,89	333.097,11
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.634.540,00</b>	<b>3.887.231,68</b>	<b>708.231,79</b>	<b>721.255,44</b>	<b>3.313.981,73</b>	<b>3.304.057,36</b>	<b>573.249,95</b>
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	21.500,00	27.500,00	4.175,19	4.175,19	17.171,13	17.171,13	10.328,87
Material de Consumo	15.000,00	18.000,00	3.620,63	3.620,63	13.239,64	13.239,64	4.760,36
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	9.500,00	554,56	554,56	3.931,49	3.931,49	5.568,51
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	168.200,00	165.200,00	41.419,30	41.419,30	115.814,70	115.814,70	49.385,30
Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais	165.200,00	165.200,00	41.419,30	41.419,30	115.814,70	115.814,70	49.385,30
TRANSFERÊNCIAS INST.MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	20.000,00	20.000,00	1.722,30	1.722,30	19.672,17	19.672,17	327,83
Contribuições	20.000,00	20.000,00	1.722,30	1.722,30	19.672,17	19.672,17	327,83
APLICAÇÕES DIRETAS	3.424.840,00	3.674.531,68	660.915,00	673.938,65	3.161.323,73	3.151.399,36	513.207,95
Diárias - Civil	114.000,00	71.960,00	10.326,45	10.326,45	55.291,56	55.291,56	16.668,44
Material de Consumo	1.311.110,00	1.202.816,16	223.399,75	223.126,40	1.108.206,18	1.107.932,83	94.609,98
Premiações Culturais, Científicas, Desportivas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	342.300,00	241.300,00	16.558,00	29.855,00	174.981,09	165.330,07	66.318,91
Passagens e Despesas com Locomoção	14.500,00	5.013,80	580,00	580,00	5.013,08	5.013,08	0,72
Serviços de Consultoria	41.200,00	25.000,00	2.215,23	2.215,23	19.661,35	19.661,35	5.338,65
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700.300,00	548.929,00	88.533,88	88.533,88	453.496,61	453.496,61	95.432,39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	869.930,00	1.447.287,77	299.133,71	299.133,71	1.252.584,41	1.252.584,41	194.703,36
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	65.000,00	16.212,56	16.212,56	30.900,01	30.900,01	34.099,99
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.500,00	16.500,00	3.919,02	3.919,02	10.468,61	10.468,61	6.031,39
Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	50.724,95	36,40	36,40	50.720,83	50.720,83	4,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.547.400,00</b>	<b>3.909.074,26</b>	<b>388.802,13</b>	<b>708.015,00</b>	<b>3.143.958,45</b>	<b>2.046.571,45</b>	<b>765.115,81</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.477.400,00</b>	<b>3.880.074,26</b>	<b>383.357,59</b>	<b>702.570,46</b>	<b>3.120.670,82</b>	<b>2.023.283,82</b>	<b>759.403,44</b>
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Contribuições	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Subvenção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.440.400,00	3.848.074,26	383.357,59	702.570,46	3.120.670,82	2.023.283,82	727.403,44
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>3.023.271,60</b>	<b>171.622,49</b>	<b>473.817,46</b>	<b>2.384.798,02</b>	<b>1.291.798,02</b>	<b>638.473,58</b>
Obras e Instalações de Domínio Público	2.470.000,00	2.440.271,60	132.067,22	434.262,19	2.239.444,36	1.146.444,36	200.827,24
Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	710.000,00	583.000,00	39.555,27	39.555,27	145.353,66	145.353,66	437.646,34
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.238.400,00</b>	<b>823.202,66</b>	<b>211.735,10</b>	<b>228.753,00</b>	<b>734.272,80</b>	<b>729.885,80</b>	<b>88.929,86</b>
Bens Móveis - Domínio Patrimonial	1.238.400,00	823.202,66	211.735,10	228.753,00	734.272,80	729.885,80	88.929,86
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Imóveis de Domínio Público	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial	7.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bens Móveis - Domínio Patrimonial	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.444,54</b>	<b>5.444,54</b>	<b>23.287,63</b>	<b>23.287,63</b>	<b>5.712,37</b>
APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	29.000,00	5.444,54	5.444,54	23.287,63	23.287,63	5.712,37
Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.000,00	29.000,00	5.444,54	5.444,54	23.287,63	23.287,63	5.712,37
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Total das Despesas</b>	<b>13.369.500,00</b>	<b>13.369.500,00</b>	<b>2.052.289,38</b>	<b>2.384.525,90</b>	<b>10.812.576,41</b>	<b>9.705.265,04</b>	<b>2.556.923,59</b>
<b>Superávit / Déficit</b>				<b>-385.662,61</b>		<b>374.716,20</b>	<b>374.716,20</b>