



Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	4.044.700,00	4.044.700,00	670.900,00	680.207,35	2.886.140,00	2.763.825,34	1.280.874,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	42.000,00	42.000,00	7.050,00	7.486,98	25.850,00	28.065,27	13.934,73
IMPOSTOS	37.000,00	37.000,00	6.000,00	7.255,76	22.800,00	26.394,18	10.605,82
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	32.000,00	32.000,00	5.500,00	4.110,42	19.800,00	17.828,52	14.171,48
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.000,00	4.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	4.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	20.000,00	20.000,00	4.000,00	3.838,52	14.100,00	15.385,09	4.614,91
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	12.000,00	12.000,00	2.000,00	3.257,54	8.000,00	10.373,12	1.626,88
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	8.000,00	8.000,00	2.000,00	580,98	6.100,00	5.011,97	2.988,03
Imposto sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais	8.000,00	8.000,00	1.000,00	271,90	5.200,00	2.443,43	5.556,57
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.000,00	5.000,00	500,00	3.145,34	3.000,00	8.565,66	-3.565,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.000,00	5.000,00	500,00	3.145,34	3.000,00	8.565,66	-3.565,66
TAXAS	5.000,00	5.000,00	1.050,00	231,22	3.050,00	1.671,09	3.328,91
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	5.000,00	1.050,00	231,22	3.050,00	1.671,09	3.328,91
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	500,00	500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	500,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria	1.000,00	1.000,00	100,00	51,72	200,00	504,87	495,13
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	900,00	0,00	1.000,00
Taxa de Licença para Execução de Obras	500,00	500,00	100,00	0,00	300,00	22,50	477,50
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.000,00	1.000,00	200,00	108,00	700,00	218,22	781,78
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	500,00	500,00	100,00	0,00	300,00	0,00	500,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	500,00	500,00	50,00	71,50	350,00	925,50	-425,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.704,89	6.000,00	6.467,19	3.532,81
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.704,89	6.000,00	6.467,19	3.532,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.704,89	6.000,00	6.467,19	3.532,81
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	7.000,00	850,00	1.073,86	4.270,00	4.136,85	2.863,15
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	500,00	500,00	50,00	105,00	250,00	840,00	-340,00
ALUGUÉIS	500,00	500,00	50,00	105,00	250,00	840,00	-340,00
Aluguéis	500,00	500,00	50,00	105,00	250,00	840,00	-340,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.500,00	6.500,00	800,00	968,86	4.020,00	3.296,85	3.203,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.500,00	6.500,00	800,00	968,86	4.020,00	3.296,85	3.203,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.500,00	2.500,00	300,00	100,10	1.420,00	1.013,63	1.486,37
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUND	500,00	500,00	100,00	0,00	200,00	0,00	500,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fund	500,00	500,00	50,00	0,00	350,00	0,00	500,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Cont	500,00	500,00	60,00	0,00	220,00	0,00	500,00
Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.000,00	1.000,00	90,00	100,10	650,00	1.013,63	-13,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.000,00	4.000,00	500,00	868,76	2.600,00	2.283,22	1.716,78
Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	2.000,00	2.000,00	200,00	868,76	1.300,00	2.283,22	-283,22
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	300,00	0,00	1.300,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	18.750,00	18.750,00	4.420,00	619,94	6.280,00	1.100,64	17.649,36
SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00	500,00	60,00	24,44	280,00	105,14	394,86
Outros Serviços de Saúde	500,00	500,00	60,00	24,44	280,00	105,14	394,86
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.250,00	1.250,00	110,00	0,00	750,00	27,00	1.223,00
Outros Serviços Administrativos	1.250,00	1.250,00	110,00	0,00	750,00	27,00	1.223,00
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	18,00	9.982,00
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	18,00	4.982,00
Serviços de Cemitério	1.000,00	1.000,00	150,00	465,00	600,00	617,50	382,50
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	100,00	130,50	650,00	315,00	685,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.960.500,00	3.960.500,00	656.000,00	669.176,84	2.839.500,00	2.720.426,23	1.240.073,77
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.960.500,00	3.960.500,00	656.000,00	664.176,84	2.839.500,00	2.707.246,71	1.253.253,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.310.500,00	3.310.500,00	565.500,00	523.967,80	2.380.500,00	2.170.750,54	1.139.749,46
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.203.000,00	3.203.000,00	548.100,00	504.607,21	2.308.300,00	2.100.172,09	1.102.827,91
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.200.000,00	3.200.000,00	547.600,00	504.597,21	2.306.300,00	2.100.073,65	1.099.926,35
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	500,00	10,00	2.000,00	98,44	2.901,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.000,00	35.000,00	5.840,00	1.839,04	23.560,00	8.460,29	26.539,71
Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96	30.000,00	30.000,00	5.000,00	1.473,04	20.000,00	5.892,15	24.107,85
Demais Transferências da União	5.000,00	5.000,00	840,00	366,00	3.560,00	2.568,14	2.431,86
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAL	21.000,00	21.000,00	3.500,00	7.150,64	14.000,00	25.753,11	-4.753,11
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	21.000,00	21.000,00	3.500,00	7.150,64	14.000,00	25.753,11	-4.753,11
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO	30.500,00	30.500,00	4.860,00	4.348,59	20.940,00	18.068,27	12.431,73
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	25.000,00	25.000,00	4.000,00	3.718,96	17.200,00	14.889,00	10.111,00
Epidemiologia e Controle de Doenças	3.000,00	3.000,00	500,00	389,63	2.000,00	2.727,41	272,59
Programa de Assistência Farmacêutica Básica	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	700,00	0,00	1.000,00
Ações Básicas de Vigilância Sanitária	500,00	500,00	40,00	35,27	360,00	247,13	252,87
Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	1.000,00	160,00	204,73	680,00	204,73	795,27
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	21.000,00	21.000,00	3.200,00	6.022,32	13.700,00	18.296,78	2.703,22
Transferências do Salário-Educação	10.000,00	10.000,00	1.200,00	2.602,78	6.300,00	10.854,90	-854,90



Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	-96,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.592,80	3.300,00	3.692,40	1.307,60
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	5.000,00	5.000,00	800,00	1.826,74	3.400,00	3.653,48	1.346,52
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	700,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	470.000,00	470.000,00	65.500,00	109.337,21	339.000,00	419.605,80	50.394,20
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	470.000,00	470.000,00	65.500,00	109.337,21	339.000,00	419.605,80	50.394,20
Cota-Parte do ICMS	430.000,00	430.000,00	60.000,00	102.897,57	310.000,00	385.264,06	44.735,94
Cota-Parte do IPVA	15.000,00	15.000,00	2.000,00	356,41	13.000,00	14.917,00	83,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.674,58	6.000,00	6.607,06	3.392,94
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.000,00	15.000,00	2.500,00	4.408,65	10.000,00	12.817,68	2.182,32
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	180.000,00	180.000,00	25.000,00	30.871,83	120.000,00	116.890,37	63.109,63
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	180.000,00	180.000,00	25.000,00	30.871,83	120.000,00	116.890,37	63.109,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	13.179,52	-13.179,52
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,48	-1.604,48
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,48	-1.604,48
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	11.575,04	-11.575,04
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,04	-1.575,04
Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.450,00	6.450,00	1.080,00	144,84	4.240,00	3.629,16	2.820,84
MULTAS E JUROS DE MORA	3.950,00	3.950,00	780,00	46,65	2.690,00	695,72	3.254,28
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00	600,00	22,95	2.100,00	95,71	2.904,29
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.000,00	2.000,00	400,00	0,00	1.400,00	15,72	1.984,28
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	1.000,00	200,00	22,95	700,00	79,99	920,01
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	700,00	700,00	120,00	23,70	420,00	600,01	99,99
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predi	500,00	500,00	100,00	23,70	300,00	567,61	-67,61
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	200,00	200,00	20,00	0,00	120,00	32,40	167,60
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	250,00	250,00	60,00	0,00	170,00	0,00	250,00
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	250,00	250,00	60,00	0,00	170,00	0,00	250,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	100,00	0,00	300,00	120,00	380,00
RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	100,00	0,00	300,00	120,00	380,00
Outras Restituições	500,00	500,00	100,00	0,00	300,00	120,00	380,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	100,00	98,19	650,00	2.798,76	-1.798,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.000,00	1.000,00	100,00	98,19	650,00	2.798,76	-1.798,76
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territoria	500,00	500,00	50,00	98,19	300,00	2.382,12	-1.882,12
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	500,00	500,00	50,00	0,00	350,00	416,64	83,36
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	600,00	14,68	985,32
Outras Receitas	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	600,00	14,68	985,32
RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	800,00	0,00	3.800,00	60.125,00	-55.125,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	800,00	0,00	3.800,00	125,00	4.875,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	800,00	0,00	3.800,00	125,00	4.875,00
Alienação de Outros Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	800,00	0,00	3.800,00	125,00	4.875,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Outras Transferências de Convênio da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	-9.800,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-549.700,00	-549.700,00	-72.850,00	-91.596,22	-366.790,00	-374.675,17	-175.024,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-549.700,00	-549.700,00	-72.850,00	-91.596,22	-366.790,00	-374.675,17	-175.024,83
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-549.700,00	-549.700,00	-72.850,00	-91.596,22	-366.790,00	-374.675,17	-175.024,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-482.700,00	-482.700,00	-61.650,00	-75.910,39	-322.290,00	-315.894,41	-166.805,59
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-480.000,00	-480.000,00	-61.200,00	-75.689,45	-320.490,00	-315.010,62	-164.989,38
Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro	-480.000,00	-480.000,00	-61.200,00	-75.689,45	-320.490,00	-315.010,62	-164.989,38
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.700,00	-2.700,00	-450,00	-220,94	-1.800,00	-883,79	-1.816,21
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS	-2.700,00	-2.700,00	-450,00	-220,94	-1.800,00	-883,79	-1.816,21
Desoneração - Lei Compl							
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-67.000,00	-67.000,00	-11.200,00	-15.685,83	-44.500,00	-58.780,76	-8.219,24
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-67.000,00	-67.000,00	-11.200,00	-15.685,83	-44.500,00	-58.780,76	-8.219,24
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS	-64.500,00	-64.500,00	-10.800,00	-15.434,63	-42.800,00	-57.789,67	-6.710,33
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - IPI - Exportação	-2.500,00	-2.500,00	-400,00	-251,20	-1.700,00	-991,09	-1.508,91

Prefeitura Municipal de Consolação - CNPJ: 18.025.916/0001-61

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 4º Bimestre 2006



Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Total das Receitas	3.500.000,00	3.500.000,00	598.850,00	588.611,13	2.523.150,00	2.449.275,17	1.050.724,83

Prefeitura Municipal de Consolação - CNPJ: 18.025.916/0001-61

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**Período: 4º Bimestre2006****Prefeitura Municipal de Consolação - CNPJ: 18.025.916/0001-61**

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária**Período: 4º Bimestre2006**

Prefeitura Municipal de Consolação - CNPJ: 18.025.916/0001-61

Estado de Minas Gerais

Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 4º Bimestre2006

Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	4.044.700,00	4.044.700,00	670.900,00	680.207,35	2.886.140,00	2.763.825,34	1.280.874,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	42.000,00	42.000,00	7.050,00	7.486,98	25.850,00	28.065,27	13.934,73
IMPOSTOS	37.000,00	37.000,00	6.000,00	7.255,76	22.800,00	26.394,18	10.605,82
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	32.000,00	32.000,00	5.500,00	4.110,42	19.800,00	17.828,52	14.171,48
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.000,00	4.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	4.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	20.000,00	20.000,00	4.000,00	3.838,52	14.100,00	15.385,09	4.614,91
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	12.000,00	12.000,00	2.000,00	3.257,54	8.000,00	10.373,12	1.626,88
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	8.000,00	8.000,00	2.000,00	580,98	6.100,00	5.011,97	2.988,03
Imposto sobre Transmissão 'Inter Vivos' de Bens Imóveis e de Direitos Reais	8.000,00	8.000,00	1.000,00	271,90	5.200,00	2.443,43	5.556,57
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.000,00	5.000,00	500,00	3.145,34	3.000,00	8.565,66	-3.565,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	5.000,00	5.000,00	500,00	3.145,34	3.000,00	8.565,66	-3.565,66
TAXAS	5.000,00	5.000,00	1.050,00	231,22	3.050,00	1.671,09	3.328,91
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	5.000,00	1.050,00	231,22	3.050,00	1.671,09	3.328,91
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	500,00	500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	500,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria	1.000,00	1.000,00	100,00	51,72	200,00	504,87	495,13
Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	900,00	0,00	1.000,00
Taxa de Licença para Execução de Obras	500,00	500,00	100,00	0,00	300,00	22,50	477,50
Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.000,00	1.000,00	200,00	108,00	700,00	218,22	781,78
Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	500,00	500,00	100,00	0,00	300,00	0,00	500,00
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	500,00	500,00	50,00	71,50	350,00	925,50	-425,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.704,89	6.000,00	6.467,19	3.532,81
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.704,89	6.000,00	6.467,19	3.532,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000,00	10.000,00	1.500,00	1.704,89	6.000,00	6.467,19	3.532,81
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	7.000,00	850,00	1.073,86	4.270,00	4.136,85	2.863,15
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	500,00	500,00	50,00	105,00	250,00	840,00	-340,00
ALUGUÉIS	500,00	500,00	50,00	105,00	250,00	840,00	-340,00
Aluguéis	500,00	500,00	50,00	105,00	250,00	840,00	-340,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.500,00	6.500,00	800,00	968,86	4.020,00	3.296,85	3.203,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.500,00	6.500,00	800,00	968,86	4.020,00	3.296,85	3.203,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.500,00	2.500,00	300,00	100,10	1.420,00	1.013,63	1.486,37
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUND	500,00	500,00	100,00	0,00	200,00	0,00	500,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fund	500,00	500,00	60,00	0,00	220,00	0,00	500,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Cont	1.000,00	1.000,00	90,00	100,10	650,00	1.013,63	-13,63
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.000,00	4.000,00	500,00	868,76	2.600,00	2.283,22	1.716,78
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	2.000,00	2.000,00	200,00	868,76	1.300,00	2.283,22	-283,22
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	2.000,00	2.000,00	300,00	0,00	1.300,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	18.750,00	18.750,00	4.420,00	619,94	6.280,00	1.100,64	17.649,36
SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00	500,00	60,00	24,44	280,00	105,14	394,86
Outros Serviços de Saúde	500,00	500,00	60,00	24,44	280,00	105,14	394,86
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.250,00	1.250,00	110,00	0,00	750,00	27,00	1.223,00
Outros Serviços Administrativos	1.250,00	1.250,00	110,00	0,00	750,00	27,00	1.223,00
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	18,00	9.982,00
Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	5.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	18,00	4.982,00
Serviços de Cemitério	1.000,00	1.000,00	150,00	465,00	600,00	617,50	382,50
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	100,00	130,50	650,00	315,00	685,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.960.500,00	3.960.500,00	656.000,00	669.176,84	2.839.500,00	2.720.426,23	1.240.073,77
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.960.500,00	3.960.500,00	656.000,00	664.176,84	2.839.500,00	2.707.246,71	1.253.253,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.310.500,00	3.310.500,00	565.500,00	523.967,80	2.380.500,00	2.170.750,54	1.139.749,46
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	3.203.000,00	3.203.000,00	548.100,00	504.607,21	2.308.300,00	2.100.172,09	1.102.827,91



Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	3.200.000,00	3.200.000,00	547.600,00	504.597,21	2.306.300,00	2.100.073,65	1.099.926,35
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	500,00	10,00	2.000,00	98,44	2.901,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.000,00	35.000,00	5.840,00	1.839,04	23.560,00	8.460,29	26.539,71
Transferência Financeira do ICMS-Desoneração- L.C. Nº 87/96	30.000,00	30.000,00	5.000,00	1.473,04	20.000,00	5.892,15	24.107,85
Demais Transferências da União	5.000,00	5.000,00	840,00	366,00	3.560,00	2.568,14	2.431,86
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	21.000,00	21.000,00	3.500,00	7.150,64	14.000,00	25.753,11	-4.753,11
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	21.000,00	21.000,00	3.500,00	7.150,64	14.000,00	25.753,11	-4.753,11
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO	30.500,00	30.500,00	4.860,00	4.348,59	20.940,00	18.068,27	12.431,73
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	25.000,00	25.000,00	4.000,00	3.718,96	17.200,00	14.889,00	10.111,00
Epidemiologia e Controle de Doenças	3.000,00	3.000,00	500,00	389,63	2.000,00	2.727,41	272,59
Programa de Assistência Farmacêutica Básica	1.000,00	1.000,00	160,00	0,00	700,00	0,00	1.000,00
Ações Básicas de Vigilância Sanitária	500,00	500,00	40,00	35,27	360,00	247,13	252,87
Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.000,00	1.000,00	160,00	204,73	680,00	204,73	795,27
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	21.000,00	21.000,00	3.200,00	6.022,32	13.700,00	18.296,78	2.703,22
Transferências do Salário-Educação	10.000,00	10.000,00	1.200,00	2.602,78	6.300,00	10.854,90	-854,90
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	-96,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.592,80	3.300,00	3.692,40	1.307,60
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	5.000,00	5.000,00	800,00	1.826,74	3.400,00	3.653,48	1.346,52
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	700,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	470.000,00	470.000,00	65.500,00	109.337,21	339.000,00	419.605,80	50.394,20
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	470.000,00	470.000,00	65.500,00	109.337,21	339.000,00	419.605,80	50.394,20
Cota-Parte do ICMS	430.000,00	430.000,00	60.000,00	102.897,57	310.000,00	385.264,06	44.735,94
Cota-Parte do IPVA	15.000,00	15.000,00	2.000,00	356,41	13.000,00	14.917,00	83,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.674,58	6.000,00	6.607,06	3.392,94
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.000,00	15.000,00	2.500,00	4.408,65	10.000,00	12.817,68	2.182,32
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	180.000,00	180.000,00	25.000,00	30.871,83	120.000,00	116.890,37	63.109,63
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	180.000,00	180.000,00	25.000,00	30.871,83	120.000,00	116.890,37	63.109,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	13.179,52	-13.179,52
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,48	-1.604,48
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,48	-1.604,48
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	11.575,04	-11.575,04
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,04	-1.575,04
Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.450,00	6.450,00	1.080,00	144,84	4.240,00	3.629,16	2.820,84
MULTAS E JUROS DE MORA	3.950,00	3.950,00	780,00	46,65	2.690,00	695,72	3.254,28
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00	600,00	22,95	2.100,00	95,71	2.904,29
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.000,00	2.000,00	400,00	0,00	1.400,00	15,72	1.984,28
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.000,00	1.000,00	200,00	22,95	700,00	79,99	920,01
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	700,00	700,00	120,00	23,70	420,00	600,01	99,99
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial	500,00	500,00	100,00	23,70	300,00	567,61	-67,61
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	200,00	200,00	20,00	0,00	120,00	32,40	167,60
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	250,00	250,00	60,00	0,00	170,00	0,00	250,00
Multas Previstas na Legislação de Trânsito	250,00	250,00	60,00	0,00	170,00	0,00	250,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	100,00	0,00	300,00	120,00	380,00
RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	100,00	0,00	300,00	120,00	380,00
Outras Restituições	500,00	500,00	100,00	0,00	300,00	120,00	380,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	100,00	98,19	650,00	2.798,76	-1.798,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.000,00	1.000,00	100,00	98,19	650,00	2.798,76	-1.798,76
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	500,00	500,00	50,00	98,19	300,00	2.382,12	-1.882,12
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	500,00	500,00	50,00	0,00	350,00	416,64	83,36
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	600,00	14,68	985,32
Outras Receitas	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	600,00	14,68	985,32
RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	800,00	0,00	3.800,00	60.125,00	-55.125,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	800,00	0,00	3.800,00	125,00	4.875,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	800,00	0,00	3.800,00	125,00	4.875,00
Alienação de Outros Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	800,00	0,00	3.800,00	125,00	4.875,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00



Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Educação							
Outras Transferências de Convênio da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	-9.800,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-549.700,00	-549.700,00	-72.850,00	-91.596,22	-366.790,00	-374.675,17	-175.024,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-549.700,00	-549.700,00	-72.850,00	-91.596,22	-366.790,00	-374.675,17	-175.024,83
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-549.700,00	-549.700,00	-72.850,00	-91.596,22	-366.790,00	-374.675,17	-175.024,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-482.700,00	-482.700,00	-61.650,00	-75.910,39	-322.290,00	-315.894,41	-166.805,59
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-480.000,00	-480.000,00	-61.200,00	-75.689,45	-320.490,00	-315.010,62	-164.989,38
Dedução de Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro	-480.000,00	-480.000,00	-61.200,00	-75.689,45	-320.490,00	-315.010,62	-164.989,38
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.700,00	-2.700,00	-450,00	-220,94	-1.800,00	-883,79	-1.816,21
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS	-2.700,00	-2.700,00	-450,00	-220,94	-1.800,00	-883,79	-1.816,21
Desoneração - Lei Compl							
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-67.000,00	-67.000,00	-11.200,00	-15.685,83	-44.500,00	-58.780,76	-8.219,24
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-67.000,00	-67.000,00	-11.200,00	-15.685,83	-44.500,00	-58.780,76	-8.219,24
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - ICMS	-64.500,00	-64.500,00	-10.800,00	-15.434,63	-42.800,00	-57.789,67	-6.710,33
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF - IPI - Exportação	-2.500,00	-2.500,00	-400,00	-251,20	-1.700,00	-991,09	-1.508,91
Total das Receitas	3.500.000,00	3.500.000,00	598.850,00	588.611,13	2.523.150,00	2.449.275,17	1.050.724,83
Despesas	Dotação		4º Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.318.000,00	1.365.370,00	237.774,04	237.774,04	940.575,80	940.575,80	424.794,20
APLICAÇÕES DIRETAS	1.318.000,00	1.365.370,00	237.774,04	237.774,04	940.575,80	940.575,80	424.794,20
APOSENTADORIAS E REFORMAS	105.000,00	105.000,00	15.676,08	15.676,08	60.645,99	60.645,99	44.354,01
Aposentadorias	105.000,00	105.000,00	15.676,08	15.676,08	60.645,99	60.645,99	44.354,01
Pensões	6.000,00	6.000,00	1.025,00	1.025,00	3.966,20	3.966,20	2.033,80
Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
Salário Família	6.000,00	6.000,00	916,32	916,32	3.334,80	3.334,80	2.665,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.031.000,00	1.042.450,00	180.823,50	180.823,50	703.964,45	703.964,45	338.485,55
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	866.000,00	879.200,00	153.568,86	153.568,86	599.972,89	599.972,89	279.227,11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Prefeito	42.000,00	42.000,00	7.176,00	7.176,00	27.768,00	27.768,00	14.232,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Vice-Prefeito	21.000,00	21.000,00	3.588,00	3.588,00	13.884,00	13.884,00	7.116,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Vereadores	55.000,00	53.250,00	8.850,40	8.850,40	34.418,80	34.418,80	18.831,20
Vencimentos e Vantagens Fixas - Secretários	34.000,00	34.000,00	5.223,94	5.223,94	20.185,69	20.185,69	13.814,31
Vencimentos e Vantagens Fixas - Conselho Tutelar	13.000,00	13.000,00	2.416,30	2.416,30	7.735,07	7.735,07	5.264,93
Obrigações Patronais	167.000,00	187.000,00	38.570,17	38.570,17	150.051,81	150.051,81	36.948,19
Sentenças Judiciais	2.000,00	18.700,00	762,97	762,97	18.612,55	18.612,55	87,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.717.400,00	2.067.340,00	324.981,77	345.277,77	1.464.617,92	1.461.338,92	602.722,08
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	96.500,00	96.500,00	14.140,76	14.140,76	55.928,22	55.928,22	40.571,78
Contribuições	61.000,00	61.000,00	8.555,56	8.555,56	32.446,56	32.446,56	28.553,44
Outras Contribuições	61.000,00	61.000,00	8.555,56	8.555,56	32.446,56	32.446,56	28.553,44
Contribuições ao PASEP	35.000,00	35.000,00	5.523,60	5.523,60	23.108,38	23.108,38	11.891,62
Indenizações e Restituições	500,00	500,00	61,60	61,60	373,28	373,28	126,72
TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	73.000,00	58.000,00	9.340,00	9.340,00	37.360,00	37.360,00	20.640,00
Subvenções Sociais	73.000,00	58.000,00	9.340,00	9.340,00	37.360,00	37.360,00	20.640,00
TRANSFERÊNCIAS INST.MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	78.000,00	78.000,00	11.620,96	11.620,96	47.993,70	47.993,70	30.006,30
Contribuições	78.000,00	78.000,00	11.620,96	11.620,96	47.993,70	47.993,70	30.006,30
APLICAÇÕES DIRETAS	1.469.900,00	1.834.840,00	289.880,05	310.176,05	1.323.336,00	1.320.057,00	511.504,00
Salário Família	250,00	250,00	34,28	34,28	132,64	132,64	117,36
Diárias - Civil	18.000,00	24.354,00	1.865,00	1.865,00	15.844,91	15.844,91	8.509,09
Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	20.000,00	2.685,88	2.406,88	17.656,29	17.377,29	2.343,71
MATERIAL DE CONSUMO	517.700,00	622.970,00	116.082,08	117.957,08	474.715,18	474.715,18	148.254,82
Material de Consumo	424.500,00	519.770,00	101.170,42	103.045,42	396.575,02	396.575,02	123.194,98
Medicamentos	90.000,00	99.000,00	14.090,81	14.090,81	75.258,86	75.258,86	23.741,14
Material Médico	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	1.752,45	1.752,45	947,55
Material Odontológico e Laboratorial	500,00	1.500,00	820,85	820,85	1.128,85	1.128,85	371,15
Material de Distribuição Gratuita	314.500,00	359.000,00	57.261,85	57.261,85	216.010,67	216.010,67	142.989,33
Passagens e Despesas com Locomoção	3.700,00	3.700,00	34,80	34,80	932,53	932,53	2.767,47
Serviços de Consultoria	45.500,00	67.816,00	5.039,00	13.909,00	48.864,00	45.864,00	18.952,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.300,00	39.000,00	5.119,66	5.199,66	23.973,66	23.973,66	15.026,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	518.950,00	696.750,00	101.555,52	111.305,52	524.647,92	524.647,92	172.102,08
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	444.950,00	545.750,00	78.253,41	80.753,41	417.282,81	417.282,81	128.467,19
Serviços de Telefonia e Internet	32.000,00	39.000,00	7.435,78	7.435,78	29.569,85	29.569,85	9.430,15
Serviços Médico, Odontológico e Laborat. - SIA/SIH	42.000,00	112.000,00	15.866,33	23.116,33	77.795,26	77.795,26	34.204,74
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	201,98	201,98	558,20	558,20	441,80
DESPESAS DE CAPITAL	464.500,00	376.690,00	60.961,77	60.961,77	196.116,56	196.116,56	180.573,44
INVESTIMENTOS	394.500,00	300.690,00	52.477,64	52.477,64	158.436,63	158.436,63	142.253,37
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Contribuições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	392.500,00	298.690,00	52.477,64	52.477,64	158.436,63	158.436,63	140.253,37
OBRAS E INSTALAÇÕES	147.000,00	72.200,00	35.924,00	35.924,00	39.298,00	39.298,00	32.902,00
Obras e Instalações de Domínio Público	42.000,00	42.000,00	35.924,00	35.924,00	39.298,00	39.298,00	2.702,00
Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	105.000,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.500,00	226.490,00	16.553,64	16.553,64	119.138,63	119.138,63	107.351,37
Bens Móveis - Domínio Público	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Bens Móveis - Domínio Patrimonial	219.500,00	225.490,00	16.553,64	16.553,64	119.138,63	119.138,63	106.351,37



Receitas	Previsão Anual		4º Bimestre		Acumulada		Saldo
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	56.000,00	8.484,13	8.484,13	37.679,93	37.679,93	18.320,07
APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	56.000,00	8.484,13	8.484,13	37.679,93	37.679,93	18.320,07
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00	56.000,00	8.484,13	8.484,13	37.679,93	37.679,93	18.320,07
Parcelamento de Dívida - INSS	50.000,00	50.000,00	8.484,13	8.484,13	33.411,74	33.411,74	16.588,26
Parcelamento de Dívida - FGTS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.268,19	4.268,19	1.731,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	3.500.000,00	3.809.500,00	623.717,58	644.013,58	2.601.310,28	2.598.031,28	1.208.089,72
Superávit / Déficit				-55.402,45		-148.756,11	148.756,11