

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	4.644.014,46	4.091.111,77
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	171.754,71	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>4.815.769,17</b>	<b>4.091.111,77</b>

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

<b>SUB-TOTAL</b>		<b>4.446.242,45</b>	<b>3.709.047,32</b>
------------------	--	---------------------	---------------------

**SALDO DO ANO ANTERIOR**

1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.579.598,89	4.939.748,05
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>5.579.598,89</b>	<b>4.939.748,05</b>

<b>T O T A L</b>		<b>14.841.610,51</b>	<b>12.739.907,14</b>
------------------	--	----------------------	----------------------

**Fim de Relatório**FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO  
PRESIDENTEFRANCISCO ANTONIO DIAS SEGUNDO  
TESOUREIROJOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS  
CONTADOR - CRC/RN 6577

**DISPÊNDIOS****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	3.974.214,53	3.370.117,09
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	183.386,00	68.290,16
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>4.157.600,53</b>	<b>3.438.407,25</b>

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

<b>SUB-TOTAL</b>		<b>4.446.653,80</b>	<b>3.721.901,00</b>
------------------	--	---------------------	---------------------

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,26	0,00
1.1.1.1.01.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.237.305,92	5.579.598,89
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>6.237.356,18</b>	<b>5.579.598,89</b>
<b>T O T A L</b>		<b>14.841.610,51</b>	<b>12.739.907,14</b>

**Fim de Relatório**FRANCISCO BORGES DE ARAÚJO  
PRESIDENTEFRANCISCO ANTONIO DIAS SEGUNDO  
TESOUREIROJOANES SOARES TEIXEIRA DE MORAIS  
CONTADOR - CRC/RN 6577