



SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	18.447.300,00	18.447.300,13	2.758.749,57	14,95	2.758.749,57	14,95	15.688.550,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	18.447.300,00	18.447.300,13	2.758.749,57	14,95	2.758.749,57	14,95	15.688.550,56
DÉFICIT (VI)	0,00	107.618,93	951.452,19	884,09	951.452,19	884,09	-843.833,26
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.447.300,00	18.554.919,06	3.710.201,76	20,00	3.710.201,76	20,00	14.844.717,30
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	107.618,93	0,00	0,00
Reabertura de Crédito Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	107.618,93	0,00	0,00