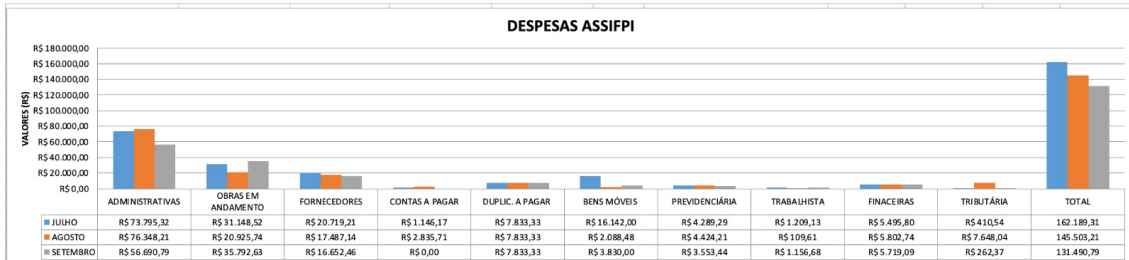
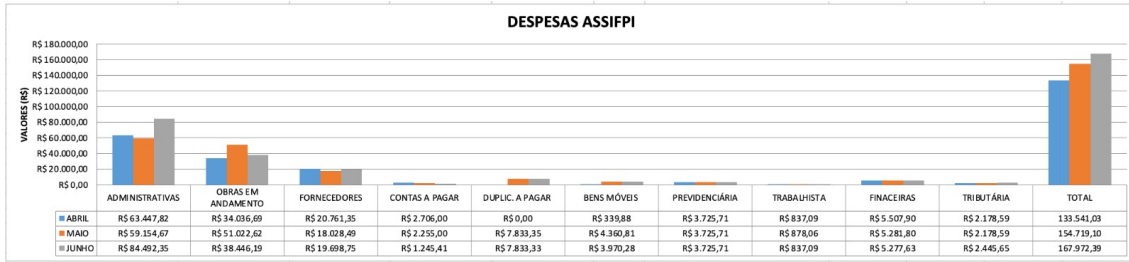




<b>RESUMO DAS RECEITAS</b>				
REF. 2º TRIMESTRE DE 2022				
TÍTULO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
RECEITA ORDINÁRIA ARRECADADA	R\$ 110.655,45	R\$ 117.726,14	R\$ 115.745,73	R\$ 344.127,32
REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	R\$ 2.040,99	R\$ 2.011,15	R\$ 2.608,01	R\$ 6.660,15
OUTRAS RECEITAS ARRECADADA	R\$ 1.894,01	R\$ 10.516,90	R\$ 5.784,03	R\$ 18.194,94
FORNECEDORES	R\$ 20.761,35	R\$ 18.028,49	R\$ 19.698,75	R\$ 58.488,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 135.351,80</b>	<b>R\$ 148.282,68</b>	<b>R\$ 143.836,52</b>	<b>R\$ 427.471,00</b>

<b>RESUMO DAS RECEITAS</b>				
REF. 2º TRIMESTRE DE 2022				
TÍTULO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
RECEITA ORDINÁRIA ARRECADADA	R\$ 115.614,03	R\$ 115.080,54	R\$ 116.659,03	R\$ 347.353,60
REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	R\$ 2.060,27	R\$ 2.592,59	R\$ 2.800,36	R\$ 7.453,22
OUTRAS RECEITAS ARRECADADA	R\$ 3.449,23	R\$ 7.331,43	R\$ 3.091,37	R\$ 13.872,03
FORNECEDORES	R\$ 20.719,21	R\$ 17.487,14	R\$ 16.652,46	R\$ 54.858,81
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 141.842,74</b>	<b>R\$ 142.491,70</b>	<b>R\$ 139.203,22</b>	<b>R\$ 423.537,66</b>



**RESUMO DAS DESPESAS REALIZADAS**  
REF. 2º TRIMESTRE DE 2022

TÍTULO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
ADMINISTRATIVAS	R\$ 63.447,82	R\$ 59.154,67	R\$ 84.492,35	R\$ 207.094,84
OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 34.036,69	R\$ 51.022,62	R\$ 38.446,19	R\$ 123.505,50
FORNECEDORES	R\$ 20.761,35	R\$ 18.028,49	R\$ 19.698,75	R\$ 58.488,59
CONTAS A PAGAR	R\$ 2.706,00	R\$ 2.255,00	R\$ 1.245,41	R\$ 6.206,41
DUPLIC. A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 7.833,35	R\$ 7.833,33	R\$ 15.666,68
BENS MÓVEIS	R\$ 339,88	R\$ 4.360,81	R\$ 3.970,28	R\$ 8.670,97
PREVIDENCIÁRIA	R\$ 3.725,71	R\$ 3.725,71	R\$ 3.725,71	R\$ 11.177,13
TRABALHISTA	R\$ 837,09	R\$ 878,06	R\$ 837,09	R\$ 2.552,24
FINACEIRAS	R\$ 5.507,90	R\$ 5.281,80	R\$ 5.277,63	R\$ 16.067,33
TRIBUTÁRIA	R\$ 2.178,59	R\$ 2.178,59	R\$ 2.445,65	R\$ 6.802,83
<b>TOTAL</b>	<b>133.541,03</b>	<b>154.719,10</b>	<b>167.972,39</b>	<b>456.232,52</b>

**RESUMO DAS DESPESAS REALIZADAS**  
REF. 2º TRIMESTRE DE 2022

TÍTULO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
ADMINISTRATIVAS	R\$ 73.795,32	R\$ 76.348,21	R\$ 56.690,79	R\$ 206.834,32
OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 31.148,52	R\$ 20.925,74	R\$ 35.792,63	R\$ 87.866,89
FORNECEDORES	R\$ 20.719,21	R\$ 17.487,14	R\$ 16.652,46	R\$ 54.858,81
CONTAS A PAGAR	R\$ 1.146,17	R\$ 2.835,71	-	R\$ 3.981,88
DUPLIC. A PAGAR	R\$ 7.833,33	R\$ 7.833,33	R\$ 7.833,33	R\$ 23.499,99
BENS MÓVEIS	R\$ 16.142,00	R\$ 2.088,48	R\$ 3.830,00	R\$ 22.060,48
PREVIDENCIÁRIA	R\$ 4.289,29	R\$ 4.424,21	R\$ 3.553,44	R\$ 12.266,94
TRABALHISTA	R\$ 1.209,13	R\$ 109,61	R\$ 1.156,68	R\$ 2.475,42
FINACEIRAS	R\$ 5.495,80	R\$ 5.802,74	R\$ 5.719,09	R\$ 17.017,63
TRIBUTÁRIA	R\$ 410,54	R\$ 7.648,04	R\$ 262,37	R\$ 8.320,95
<b>TOTAL</b>	<b>162.189,31</b>	<b>145.503,21</b>	<b>131.490,79</b>	<b>439.183,31</b>