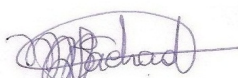


CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	14.826,47 (D)	62.642,37	72.204,76	5.264,08	
11	ATIVO CIRCULANTE	9.576,47 (D)	62.642,37	72.204,76	14,08	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.576,47 (D)	61.361,54	70.923,93	14,08	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.576,47 (D)	61.361,54	70.923,93	14,08	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.576,47 (D)	61.361,54	70.923,93	14,08	
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00 (D)	54.848,59	54.848,59	0,00	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	0,00 (D)	54.848,59	54.848,59	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	9.576,47 (D)	6.512,95	16.075,34	14,08	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO 5.270-1	9.576,47 (D)	6.512,95	16.075,34	14,08	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 (D)	29,16	29,16	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00 (D)	29,16	29,16	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00 (D)	29,16	29,16	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00 (D)	29,16	29,16	0,00	
11381.08.01	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00 (D)	29,16	29,16	0,00	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	1.251,67	1.251,67	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	1.251,67	1.251,67	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	1.251,67	1.251,67	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	1.179,67	1.179,67	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (D)	1.179,67	1.179,67	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 (D)	72,00	72,00	0,00	
11561.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (D)	72,00	72,00	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.08.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.250,00 (D)	0,00	0,00	5.250,00	
123	IMOBILIZADO	5.250,00 (D)	0,00	0,00	5.250,00	
1231	BENS MOVEIS	5.250,00 (D)	0,00	0,00	5.250,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.250,00 (D)	0,00	0,00	5.250,00	
12311.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.400,00 (D)	0,00	0,00	1.400,00	
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.400,00 (D)	0,00	0,00	1.400,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	1.600,00 (D)	0,00	0,00	1.600,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.600,00 (D)	0,00	0,00	1.600,00	
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	2.250,00 (D)	0,00	0,00	2.250,00	
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.250,00 (D)	0,00	0,00	2.250,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.584,27 (C)	54.858,27	47.324,07		50,07
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.534,20 (C)	54.858,27	47.324,07		0,00
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	5.282,69 (C)	36.856,48	31.573,79		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	25.268,60	25.268,60		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	25.268,60	25.268,60		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	25.268,60	25.268,60		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	25.268,60	25.268,60		0,00
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	25.268,60	25.268,60		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.282,69 (C)	11.587,88	6.305,19		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	5.282,69 (C)	11.587,88	6.305,19		0,00
21143.01	INSS A PAGAR	5.282,69 (C)	11.587,88	6.305,19		0,00
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	5.282,69 (C)	11.587,88	6.305,19		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	502,75 (C)	12.287,42	11.784,67		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	502,75 (C)	12.287,42	11.784,67		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	502,75 (C)	12.287,42	11.784,67		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	502,75 (C)	12.287,42	11.784,67		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	502,75 (C)	12.287,42	11.784,67		0,00
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	502,75 (C)	12.287,42	11.784,67		0,00
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21311.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21311.03.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21311.03.01.01.15	RAP-2015-CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.748,76 (C)	5.714,37	3.965,61		0,00
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	1.748,76 (C)	5.714,37	3.965,61		0,00
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.748,76 (C)	5.714,37	3.965,61		0,00
21881.01	CONSIGNACOES	1.748,76 (C)	5.714,37	3.965,61		0,00
21881.01.02	INSS	1.779,51 (C)	4.500,48	2.720,97		0,00
21881.01.02.01	INSS CAMARA MUNICIPAL	1.779,51 (C)	4.500,48	2.720,97		0,00
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	30,75 (D)	38,94	69,69		0,00
21881.01.04.01	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	30,75 (D)	38,94	69,69		0,00

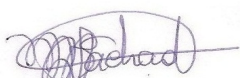


MÁRIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.15.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	1.174,95	1.174,95		0,00
21881.01.15.01.	CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	1.174,95	1.174,95		0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	50,07(C)	0,00	0,00		50,07
237	RESULTADOS ACUMULADOS	50,07(C)	0,00	0,00		50,07
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	50,07(C)	0,00	0,00		50,07
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	50,07(C)	0,00	0,00		50,07
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	50,07(C)	0,00	0,00		50,07
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	394.370,97(D)	41.177,73	2.606,00	432.942,70	
31	PESSOAL E ENCARGOS	307.360,10(D)	31.573,79	0,00	338.933,89	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	246.655,90(D)	25.268,60	0,00	271.924,50	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	246.655,90(D)	25.268,60	0,00	271.924,50	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	246.655,90(D)	25.268,60	0,00	271.924,50	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	246.655,90(D)	25.268,60	0,00	271.924,50	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	226.624,00(D)	21.242,18	0,00	247.866,18	
31121.01.16.	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.950,00(D)	650,00	0,00	8.600,00	
31121.01.18.	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	7.508,60(D)	713,50	0,00	8.222,10	
31121.01.22.	13. SALARIO	2.455,25(D)	2.662,92	0,00	5.118,17	
31121.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.627,38(D)	0,00	0,00	1.627,38	
31121.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	490,67(D)	0,00	0,00	490,67	
312	ENCARGOS PATRONAIS	60.704,20(D)	6.305,19	0,00	67.009,39	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	60.704,20(D)	6.305,19	0,00	67.009,39	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	60.704,20(D)	6.305,19	0,00	67.009,39	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	60.704,20(D)	6.305,19	0,00	67.009,39	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	86.507,20(D)	9.501,42	2.606,00	93.402,62	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.844,39(D)	1.251,67	0,00	7.096,06	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	5.844,39(D)	1.251,67	0,00	7.096,06	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.844,39(D)	1.251,67	0,00	7.096,06	
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.410,39(D)	954,67	0,00	3.365,06	
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	64,90(D)	0,00	0,00	64,90	
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	0,00(D)	72,00	0,00	72,00	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.260,35(D)	0,00	0,00	1.260,35	
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	420,00(D)	0,00	0,00	420,00	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	320,75(D)	0,00	0,00	320,75	
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00(D)	225,00	0,00	225,00	
33111.30.	MATERIAL PARA COMUNICACOES	135,00(D)	0,00	0,00	135,00	
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.233,00(D)	0,00	0,00	1.233,00	
332	SERVIÇOS	80.662,81(D)	8.249,75	2.606,00	86.306,56	
3321	DIÁRIAS	400,00(D)	400,00	0,00	800,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400,00(D)	400,00	0,00	800,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	400,00(D)	400,00	0,00	800,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	60.069,00(D)	5.641,44	2.600,00	63.110,44	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	60.069,00(D)	5.641,44	2.600,00	63.110,44	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.850,00(D)	4.745,44	2.600,00	51.995,44	
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	180,00(D)	70,00	0,00	250,00	
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.039,00(D)	826,00	0,00	10.865,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.193,81(D)	2.208,31	6,00	22.396,12	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.193,81(D)	2.208,31	6,00	22.396,12	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	2.178,30(D)	187,67	0,00	2.365,97	
33231.05.	PUBLICIDADE	9.840,00(D)	880,00	0,00	10.720,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.890,00(D)	90,00	0,00	1.980,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.659,29(D)	54,44	0,00	2.713,73	
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	2.450,00(D)	130,00	0,00	2.580,00	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	105,25(D)	0,00	0,00	105,25	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	896,05(D)	116,20	0,00	1.012,25	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	146,00(D)	0,00	0,00	146,00	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)	750,00	0,00	750,00	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28,92(D)	0,00	6,00	22,92	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	291,82(D)	0,00	0,00	291,82	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	291,82(D)	0,00	0,00	291,82	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	291,82(D)	0,00	0,00	291,82	
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	291,82(D)	0,00	0,00	291,82	
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	211,85(D)	102,52	0,00	314,37	
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	211,85(D)	102,52	0,00	314,37	
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	211,85(D)	102,52	0,00	314,37	
35112.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	211,85(D)	102,52	0,00	314,37	
35112.02.	REPASSE CONCEDIDO	211,85(D)	102,52	0,00	314,37	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	401.613,17(C)	0,00	36.543,54	438.156,71	
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	223,17(C)	0,00	53,54	276,71	
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	223,17(C)	0,00	53,54	276,71	



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	223,17(C)	0,00	53,54		276,71
44511. . . .	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	223,17(C)	0,00	53,54		276,71
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	401.390,00(C)	0,00	36.490,00		437.880,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	401.390,00(C)	0,00	36.490,00		437.880,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	401.390,00(C)	0,00	36.490,00		437.880,00
45112. . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	401.390,00(C)	0,00	36.490,00		437.880,00
45112.02. . .	REPASSE RECEBIDO	401.390,00(C)	0,00	36.490,00		437.880,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.060.080,44(D)	36.882,99	11.339,92	1.085.623,51	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.059.835,26(D)	36.882,99	11.339,92	1.085.378,33	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.059.835,26(D)	36.882,99	11.339,92	1.085.378,33	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	647.500,00(D)	0,00	0,00	647.500,00	
52211. . . .	DOTAÇÃO INICIAL	647.500,00(D)	0,00	0,00	647.500,00	
52211.01. . .	CREDITO INICIAL	647.500,00(D)	0,00	0,00	647.500,00	
52212. . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10.600,00(D)	0,00	0,00	10.600,00	
52212.01. . .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.600,00(D)	0,00	0,00	10.600,00	
52213. . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52213.03. . .	ANULACAO DE DOTACAO	10.600,00(D)	0,00	0,00	10.600,00	
52213.99. . .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	10.600,00(C)	0,00	0,00		10.600,00
52219. . . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.600,00(C)	0,00	0,00		10.600,00
52219.01. . .	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	10.600,00(C)	0,00	0,00		10.600,00
52219.01.09. .	(-)REDUCAO	10.600,00(C)	0,00	0,00		10.600,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	412.335,26(D)	36.882,99	11.339,92	437.878,33	
52292. . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	412.335,26(D)	36.882,99	11.339,92	437.878,33	
52292.01. . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	412.335,26(D)	36.882,99	11.339,92	437.878,33	
52292.01.01. .	EMISSAO DE EMPENHOS	440.114,39(D)	36.882,99	0,00	476.997,38	
52292.01.03. .	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	27.779,13(C)	0,00	11.339,92		39.119,05
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	245,18(D)	0,00	0,00	245,18	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	245,18(D)	0,00	0,00	245,18	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	245,18(D)	0,00	0,00	245,18	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.060.080,44(C)	244.621,09	270.164,16	1.085.623,51	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.059.835,26(C)	244.621,09	270.164,16	1.085.378,33	
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	53,54	53,54		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	223,17(D)	53,54	0,00	276,71	
6212	RECEITA REALIZADA	223,17(C)	0,00	53,54		276,71
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.059.835,26(C)	244.567,55	270.110,62	1.085.378,33	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	647.500,00(C)	140.725,27	140.725,27	647.500,00	
62211. . . .	CREDITO DISPONÍVEL	235.164,74(C)	36.882,99	11.339,92	209.621,67	
62213. . . .	CREDITO UTILIZADO	412.335,26(C)	103.842,28	129.385,35	437.878,33	
62213.01. . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.926,14(C)	52.415,13	39.488,99		0,00
62213.03. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.785,44(C)	49.143,90	43.358,46		0,00
62213.04. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	393.623,68(C)	2.283,25	46.537,90	437.878,33	
62213.04.10. .	Recursos Ordinários	393.623,68(C)	2.283,25	46.537,90	437.878,33	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	412.335,26(C)	103.842,28	129.385,35	437.878,33	
62292. . . .	EMISSAO DE EMPENHO	412.335,26(C)	103.842,28	129.385,35	437.878,33	
62292.01. . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	412.335,26(C)	103.842,28	129.385,35	437.878,33	
62292.01.01. .	EMPENHOS A LIQUIDAR	40.705,27(C)	41.075,21	39.488,99	39.119,05	
62292.01.03. .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.785,44(C)	49.143,90	43.358,46		0,00
62292.01.04. .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	393.623,68(C)	2.283,25	46.537,90	437.878,33	
62292.01.05. .	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	27.779,13(D)	11.339,92	0,00	39.119,05	
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	245,18(C)	0,00	0,00	245,18	
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	245,18(C)	0,00	0,00	245,18	
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	245,18(C)	0,00	0,00	245,18	
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	447.290,52(D)	36.543,54	9.792,50	474.041,56	
71	ATOS POTENCIAIS	45.677,35(D)	0,00	9.792,50	35.884,85	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.677,35(D)	0,00	9.792,50	35.884,85	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.677,35(D)	0,00	9.792,50	35.884,85	
71231. . . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.677,35(D)	0,00	9.792,50	35.884,85	
71231.99. . .	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.677,35(D)	0,00	9.792,50	35.884,85	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	401.613,17(D)	36.543,54	0,00	438.156,71	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	401.613,17(D)	36.543,54	0,00	438.156,71	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	401.613,17(D)	36.543,54	0,00	438.156,71	
72111. . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS	401.613,17(D)	36.543,54	0,00	438.156,71	
72111.01. . .	001-TESOURO	401.613,17(D)	36.543,54	0,00	438.156,71	
8	CONTROLES CREDITORES	447.290,52(C)	156.791,71	183.542,75	474.041,56	

MÁRIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.677,35(C)	15.963,92	6.171,42		35.884,85
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.677,35(C)	15.963,92	6.171,42		35.884,85
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.677,35(C)	15.963,92	6.171,42		35.884,85
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.677,35(C)	15.963,92	6.171,42		35.884,85
81231.99. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.677,35(C)	15.963,92	6.171,42		35.884,85
81231.99.01. .	A EXECUTAR	10.763,92(C)	13.363,92	2.600,00		0,00
81231.99.02. .	EXECUTADOS	34.913,43(C)	2.600,00	3.571,42		35.884,85
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	401.613,17(C)	140.827,79	177.371,33		438.156,71
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	401.613,17(C)	140.827,79	177.371,33		438.156,71
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	401.613,17(C)	140.827,79	177.371,33		438.156,71
82111. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	10.933,94(D)	36.985,51	47.883,46	35,99	
82111.01. . .	001-TESOURO	10.933,94(D)	36.985,51	47.883,46	35,99	
82112. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	12.926,14(C)	52.415,13	39.488,99		0,00
82112.01. . .	001-TESOURO	12.926,14(C)	52.415,13	39.488,99		0,00
82113. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.540,26(C)	49.143,90	43.358,46	245,18	
82113.01. . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.540,26(C)	49.143,90	43.358,46	245,18	
82113.01.01. .	001-TESOURO	5.540,26(C)	49.143,90	43.358,46	245,18	
82114. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	394.080,71(C)	2.283,25	46.640,42		438.437,88
82114.01. . .	001-TESOURO	394.080,71(C)	2.283,25	46.640,42		438.437,88
		0,00	633.517,70	633.517,70	2.097.867,83	2.097.867,83

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2