

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	12.535,30(D)	81.834,53	81.020,79	13.349,04	
11	ATIVO CIRCULANTE	8.885,30(D)	81.534,53	81.020,79	9.399,04	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.885,30(D)	80.774,12	80.260,38	9.399,04	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.885,30(D)	80.774,12	80.260,38	9.399,04	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.885,30(D)	80.774,12	80.260,38	9.399,04	
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00(D)	58.375,19	58.375,19	0,00	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	0,00(D)	58.375,19	58.375,19	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.885,30(D)	22.398,93	21.885,19	9.399,04	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO 5.270-1	8.885,30(D)	22.398,93	21.885,19	9.399,04	
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)	731,25	731,25	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	731,25	731,25	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	731,25	731,25	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	385,65	385,65	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	385,65	385,65	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)	345,60	345,60	0,00	
11561.08.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	345,60	345,60	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.650,00(D)	300,00	0,00	3.950,00	
123	IMOBILIZADO	3.650,00(D)	300,00	0,00	3.950,00	
1231	BENS MOVEIS	3.650,00(D)	300,00	0,00	3.950,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.650,00(D)	300,00	0,00	3.950,00	
12311.01	MÁQUINAS, 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	0,00(D)	300,00	0,00	300,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00(D)	300,00	0,00	300,00	
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	7.591,95(C)	40.064,72	39.844,46	7.371,69	
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.541,88(C)	40.064,72	39.844,46	7.321,62	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	5.400,72(C)	28.035,56	27.916,06	5.281,22	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	22.605,68	22.605,68	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	22.605,68	22.605,68	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	22.605,68	22.605,68	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	22.605,68	22.605,68	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	22.605,68	22.605,68	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.400,72(C)	5.429,88	5.310,38	5.281,22	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	5.400,72(C)	5.429,88	5.310,38	5.281,22	
21143.01	INSS A PAGAR	5.400,72(C)	5.429,88	5.310,38	5.281,22	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	5.400,72(C)	5.429,88	5.310,38	5.281,22	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	322,75(C)	7.870,47	7.870,47	322,75	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	322,75(C)	7.870,47	7.870,47	322,75	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	322,75(C)	7.870,47	7.870,47	322,75	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	322,75(C)	7.870,47	7.870,47	322,75	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	322,75(C)	7.870,47	7.870,47	322,75	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	322,75(C)	7.870,47	7.870,47	322,75	
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	1.818,41(C)	4.158,69	4.057,93	1.717,65	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	1.818,41(C)	4.158,69	4.057,93	1.717,65	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.818,41(C)	4.158,69	4.057,93	1.717,65	
21881.01	CONSIGNACOES	1.818,41(C)	4.158,69	4.057,93	1.717,65	
21881.01.02	INSS	1.810,22(C)	2.091,90	2.030,08	1.748,40	
21881.01.02.01	INSS CAMARA MUNICIPAL	1.810,22(C)	2.091,90	2.030,08	1.748,40	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	8,19(C)	77,88	38,94	30,75	
21881.01.04.01	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	8,19(C)	77,88	38,94	30,75	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	1.988,91	1.988,91	0,00	
21881.01.15.01	CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	1.988,91	1.988,91	0,00	




MÁRIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



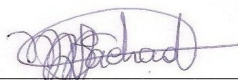
SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO
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	323.602,35(D)	35.494,49	0,00	359.096,84
31	PESSOAL E ENCARGOS	250.373,83(D)	27.916,06	0,00	278.289,89
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	200.291,86(D)	22.605,68	0,00	222.897,54
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	200.291,86(D)	22.605,68	0,00	222.897,54
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	200.291,86(D)	22.605,68	0,00	222.897,54
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.291,86(D)	22.605,68	0,00	222.897,54
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	184.139,64(D)	21.242,18	0,00	205.381,82
31121.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.650,00(D)	650,00	0,00	7.300,00
31121.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.031,00(D)	713,50	0,00	6.744,50
31121.01.22	13. SALARIO	1.690,50(D)	0,00	0,00	1.690,50
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.290,05(D)	0,00	0,00	1.290,05
31121.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	490,67(D)	0,00	0,00	490,67
312	ENCARGOS PATRONAIS	50.081,97(D)	5.310,38	0,00	55.392,35
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.081,97(D)	5.310,38	0,00	55.392,35
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	50.081,97(D)	5.310,38	0,00	55.392,35
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.081,97(D)	5.310,38	0,00	55.392,35
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	72.771,30(D)	7.570,47	0,00	80.341,77
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.113,14(D)	731,25	0,00	5.844,39
3311	CONSUMO DE MATERIAL	5.113,14(D)	731,25	0,00	5.844,39
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.113,14(D)	731,25	0,00	5.844,39
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.410,39(D)	0,00	0,00	2.410,39
33111.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00(D)	64,90	0,00	64,90
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	914,75(D)	345,60	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	0,00(D)	320,75	0,00	320,75
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	67.658,16(D)	6.839,22	0,00	74.497,38
3321	DIÁRIAS	400,00(D)	0,00	0,00	400,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400,00(D)	0,00	0,00	400,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	400,00(D)	0,00	0,00	400,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.657,00(D)	5.316,00	0,00	55.973,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.657,00(D)	5.316,00	0,00	55.973,00
33221.01	CONSULTORIA E ACESSORIA	41.550,00(D)	4.650,00	0,00	46.200,00
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.107,00(D)	666,00	0,00	9.773,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.601,16(D)	1.523,22	0,00	18.124,38
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.601,16(D)	1.523,22	0,00	18.124,38
33231.04	COMUNICAÇÃO	1.784,54(D)	218,32	0,00	2.002,86
33231.05	PUBLICIDADE	8.080,00(D)	880,00	0,00	8.960,00
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.230,00(D)	0,00	0,00	1.230,00
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.222,40(D)	221,50	0,00	2.443,90
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	2.190,00(D)	130,00	0,00	2.320,00
33231.29	SEGUROS EM GERAL	105,25(D)	0,00	0,00	105,25
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	814,05(D)	73,40	0,00	887,45
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	146,00(D)	0,00	0,00	146,00
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28,92(D)	0,00	0,00	28,92
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	165,40(D)	7,96	0,00	173,36
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	165,40(D)	7,96	0,00	173,36
3511	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCA	165,40(D)	7,96	0,00	173,36
35112	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃ	165,40(D)	7,96	0,00	173,36
35112.02	REPASSE CONCEDIDO	165,40(D)	7,96	0,00	173,36
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	328.545,70(C)	0,00	36.528,49	365.074,19
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	135,70(C)	0,00	38,49	174,19
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	135,70(C)	0,00	38,49	174,19
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	135,70(C)	0,00	38,49	174,19
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	135,70(C)	0,00	38,49	174,19
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	328.410,00(C)	0,00	36.490,00	364.900,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.410,00(C)	0,00	36.490,00	364.900,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	328.410,00(C)	0,00	36.490,00	364.900,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	328.410,00(C)	0,00	36.490,00	364.900,00


MÁRIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE


SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	328.410,00(C)	0,00	36.490,00		364.900,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	995.388,92(D)	42.446,71	10.000,00		1.027.835,63
52	ORÇAMENTO APROVADO	995.143,74(D)	42.446,71	10.000,00		1.027.590,45
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	995.143,74(D)	42.446,71	10.000,00		1.027.590,45
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	647.500,00(D)	10.000,00	10.000,00		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	5.600,00(D)	5.000,00	0,00		10.600,00
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.600,00(D)	5.000,00	0,00		10.600,00
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	5.000,00	5.000,00		0,00
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	5.600,00(D)	5.000,00	0,00		10.600,00
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	5.600,00(C)	0,00	5.000,00		10.600,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.600,00(C)	0,00	5.000,00		10.600,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	5.600,00(C)	0,00	5.000,00		10.600,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	5.600,00(C)	0,00	5.000,00		10.600,00
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	347.643,74(D)	32.446,71	0,00		380.090,45
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	347.643,74(D)	32.446,71	0,00		380.090,45
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	347.643,74(D)	32.446,71	0,00		380.090,45
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	372.622,87(D)	32.446,71	0,00		405.069,58
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	24.979,13(C)	0,00	0,00		24.979,13
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	995.388,92(C)	180.870,32	213.317,03		1.027.835,63
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	995.143,74(C)	180.870,32	213.317,03		1.027.590,45
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	38,49	38,49		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	135,70(D)	38,49	0,00		174,19
6212	RECEITA REALIZADA	135,70(C)	0,00	38,49		174,19
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	995.143,74(C)	180.831,83	213.278,54		1.027.590,45
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	647.500,00(C)	109.139,27	109.139,27		647.500,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	299.856,26(C)	37.446,71	5.000,00		267.409,55
62213.	CREDITO UTILIZADO	347.643,74(C)	71.692,56	104.139,27		380.090,45
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.556,79(C)	35.786,53	32.446,71		17.216,97
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.723,47(C)	35.906,03	35.786,53		5.603,97
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	321.363,48(C)	0,00	35.906,03		357.269,51
62213.04.10.	Recursos Ordinários	321.363,48(C)	0,00	35.906,03		357.269,51
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	347.643,74(C)	71.692,56	104.139,27		380.090,45
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	347.643,74(C)	71.692,56	104.139,27		380.090,45
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	347.643,74(C)	71.692,56	104.139,27		380.090,45
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	45.535,92(C)	35.786,53	32.446,71		42.196,10
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.723,47(C)	35.906,03	35.786,53		5.603,97
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	321.363,48(C)	0,00	35.906,03		357.269,51
62292.01.05.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	24.979,13(D)	0,00	0,00		24.979,13
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	374.756,70(D)	37.494,84	0,00		412.251,54
71	ATOS POTENCIAIS	46.211,00(D)	966,35	0,00		47.177,35
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	46.211,00(D)	966,35	0,00		47.177,35
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.211,00(D)	966,35	0,00		47.177,35
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.211,00(D)	966,35	0,00		47.177,35
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.211,00(D)	966,35	0,00		47.177,35
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	328.545,70(D)	36.528,49	0,00		365.074,19
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	328.545,70(D)	36.528,49	0,00		365.074,19
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	328.545,70(D)	36.528,49	0,00		365.074,19
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	328.545,70(D)	36.528,49	0,00		365.074,19
72111.01.	001-TESOURO	328.545,70(D)	36.528,49	0,00		365.074,19
8	CONTROLES CREDORES	374.756,70(C)	108.068,25	145.563,09		412.251,54
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	46.211,00(C)	3.921,02	4.887,37		47.177,35
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	46.211,00(C)	3.921,02	4.887,37		47.177,35
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.211,00(C)	3.921,02	4.887,37		47.177,35
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	46.211,00(C)	3.921,02	4.887,37		47.177,35
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.211,00(C)	3.921,02	4.887,37		47.177,35
81231.99.01.	A EXECUTAR	18.018,59(C)	3.921,02	966,35		15.063,92

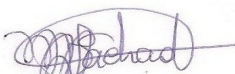


MÁRIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
81231.99.02.	EXECUTADOS	28.192,41 (C)	0,00	3.921,02		32.113,43
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	328.545,70 (C)	104.147,23	140.675,72		365.074,19
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	328.545,70 (C)	104.147,23	140.675,72		365.074,19
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	328.545,70 (C)	104.147,23	140.675,72		365.074,19
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	19.263,44 (D)	32.454,67	36.528,49	15.189,62	
82111.01.	001-TESOURO	19.263,44 (D)	32.454,67	36.528,49	15.189,62	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	20.556,79 (C)	35.786,53	32.446,71		17.216,97
82112.01.	001-TESOURO	20.556,79 (C)	35.786,53	32.446,71		17.216,97
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.478,29 (C)	35.906,03	35.786,53		5.358,79
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.478,29 (C)	35.906,03	35.786,53		5.358,79
82113.01.01.	001-TESOURO	5.478,29 (C)	35.906,03	35.786,53		5.358,79
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	321.774,06 (C)	0,00	35.913,99		357.688,05
82114.01.	001-TESOURO	321.774,06 (C)	0,00	35.913,99		357.688,05
		0,00	526.273,86	526.273,86	1.899.085,87	1.899.085,87



MÁRIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2