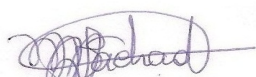


| CÓDIGO CONTA | TÍTULO DA CONTA | VARIÇÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|----------------|---|----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO |
| 1 | ATIVO | 118.332,22(D) | 33.671,06 | 32.539,71 | 119.463,57 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 9.692,37(D) | 33.671,06 | 32.539,71 | 10.823,72 |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.692,37(D) | 33.299,44 | 32.168,09 | 10.823,72 |
| 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 9.692,37(D) | 33.299,44 | 32.168,09 | 10.823,72 |
| 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 9.692,37(D) | 33.299,44 | 32.168,09 | 10.823,72 |
| 11111.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS | 9.692,37(D) | 33.299,44 | 32.168,09 | 10.823,72 |
| 11111.19.05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CON 5.270-1 | 9.692,37(D) | 33.299,44 | 32.168,09 | 10.823,72 |
| 11111.19.05.01 | BB. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE 5.270-1 | 9.692,37(D) | 33.299,44 | 32.168,09 | 10.823,72 |
| 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00(D) | 24,66 | 24,66 | 0,00 |
| 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 0,00(D) | 24,66 | 24,66 | 0,00 |
| 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 0,00(D) | 24,66 | 24,66 | 0,00 |
| 11381.08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ | 0,00(D) | 24,66 | 24,66 | 0,00 |
| 11381.08.01 | LEGISLATIVO | 0,00(D) | 24,66 | 24,66 | 0,00 |
| 115 | ESTOQUES | 0,00(D) | 346,96 | 346,96 | 0,00 |
| 1156 | ALMOXARIFADO | 0,00(D) | 346,96 | 346,96 | 0,00 |
| 11561 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | 346,96 | 346,96 | 0,00 |
| 11561.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00(D) | 346,96 | 346,96 | 0,00 |
| 11561.01.01 | LEGISLATIVO | 0,00(D) | 346,96 | 346,96 | 0,00 |
| 11561.08 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11561.08.01 | LEGISLATIVO | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 108.639,85(D) | 0,00 | 0,00 | 108.639,85 |
| 123 | IMOBILIZADO | 108.639,85(D) | 0,00 | 0,00 | 108.639,85 |
| 1231 | BENS MOVEIS | 108.639,85(D) | 0,00 | 0,00 | 108.639,85 |
| 12311 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 108.639,85(D) | 0,00 | 0,00 | 108.639,85 |
| 12311.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 68.753,70(D) | 0,00 | 0,00 | 68.753,70 |
| 12311.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 1.750,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 12311.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 67.003,70(D) | 0,00 | 0,00 | 67.003,70 |
| 12311.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 39.886,15(D) | 0,00 | 0,00 | 39.886,15 |
| 12311.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 39.886,15(D) | 0,00 | 0,00 | 39.886,15 |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 105.915,44(C) | 36.743,69 | 36.743,73 | 105.915,48 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 451,05(C) | 36.743,69 | 36.743,73 | 451,09 |
| 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | 476,41(C) | 23.452,13 | 23.452,13 | 476,41 |
| 2111 | PESSOAL A PAGAR | 476,41(C) | 18.531,02 | 18.531,02 | 476,41 |
| 21111 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 476,41(C) | 18.531,02 | 18.531,02 | 476,41 |
| 21111.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 476,41(C) | 18.531,02 | 18.531,02 | 476,41 |
| 21111.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E | 476,41(C) | 18.531,02 | 18.531,02 | 476,41 |
| 21111.01.01.01 | LEGISLATIVO | 476,41(C) | 18.531,02 | 18.531,02 | 476,41 |
| 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00(C) | 4.921,11 | 4.921,11 | 0,00 |
| 21145 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU | 0,00(C) | 4.921,11 | 4.921,11 | 0,00 |
| 21145.01 | INSS A PAGAR | 0,00(C) | 4.921,11 | 4.921,11 | 0,00 |
| 21145.01.01 | LEGISLATIVO | 0,00(C) | 4.921,11 | 4.921,11 | 0,00 |
| 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | 62,22(C) | 8.716,00 | 8.716,00 | 62,22 |
| 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 62,22(C) | 8.716,00 | 8.716,00 | 62,22 |
| 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 62,22(C) | 8.716,00 | 8.716,00 | 62,22 |
| 21311.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 62,22(C) | 8.716,00 | 8.716,00 | 62,22 |
| 21311.01.01 | LEGISLATIVO | 62,22(C) | 8.716,00 | 8.716,00 | 62,22 |
| 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 87,58(D) | 4.575,56 | 4.575,60 | 87,54 |
| 2188 | VALORES RESTITUÍVEIS | 87,58(D) | 4.575,56 | 4.575,60 | 87,54 |
| 21881 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 87,58(D) | 4.575,56 | 4.575,60 | 87,54 |
| 21881.01 | CONSIGNACOES | 87,58(D) | 4.575,56 | 4.575,60 | 87,54 |
| 21881.01.02 | INSS | 151,56(D) | 2.020,38 | 2.020,42 | 151,52 |
| 21881.01.02.06 | INSS CAMARA | 151,56(D) | 2.020,38 | 2.020,42 | 151,52 |
| 21881.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - | 65,58(C) | 26,05 | 26,05 | 65,58 |
| 21881.01.04.10 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - | 65,58(C) | 26,05 | 26,05 | 65,58 |
| 21881.01.08 | ISS | 1,60(D) | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
| 21881.01.08.10 | ISS-CAMARA | 1,60(D) | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
| 21881.01.15 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00(C) | 2.529,13 | 2.529,13 | 0,00 |
| 21881.01.15.10 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB CAMARA | 0,00(C) | 1.325,83 | 1.325,83 | 0,00 |
| 21881.01.15.11 | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA CAMARA | 0,00(C) | 1.203,30 | 1.203,30 | 0,00 |
| 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 105.464,39(C) | 0,00 | 0,00 | 105.464,39 |
| 237 | RESULTADOS ACUMULADOS | 105.464,39(C) | 0,00 | 0,00 | 105.464,39 |
| 2372 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 105.464,39(C) | 0,00 | 0,00 | 105.464,39 |
| 23721 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLID | 105.464,39(C) | 0,00 | 0,00 | 105.464,39 |
| 23721.02 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍC | 105.464,39(C) | 0,00 | 0,00 | 105.464,39 |
| 3 | VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 253.978,74(D) | 32.168,13 | 0,00 | 286.146,87 |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS | 184.575,90(D) | 23.490,41 | 0,00 | 208.066,31 |

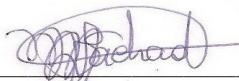



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

| CÓDIGO CONTA | TÍTULO DA CONTA | SALDO | | VARIÇÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|--------------|---|----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 146.361,64(D) | | 18.569,30 | 0,00 | 164.930,94 | |
| 3112 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 146.361,64(D) | | 18.569,30 | 0,00 | 164.930,94 | |
| 31121 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 146.361,64(D) | | 18.569,30 | 0,00 | 164.930,94 | |
| 31121.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 146.361,64(D) | | 18.569,30 | 0,00 | 164.930,94 | |
| 31121.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 23.168,00(D) | | 2.896,00 | 0,00 | 26.064,00 | |
| 31121.01.16 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 4.862,80(D) | | 638,28 | 0,00 | 5.501,08 | |
| 31121.01.18 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 2.971,21(D) | | 358,35 | 0,00 | 3.329,56 | |
| 31121.01.22 | 13. SALARIO | 880,91(D) | | 426,67 | 0,00 | 1.307,58 | |
| 31121.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.018,72(D) | | 0,00 | 0,00 | 1.018,72 | |
| 31121.01.31 | SUBSÍDIOS | 113.460,00(D) | | 14.250,00 | 0,00 | 127.710,00 | |
| 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 38.214,26(D) | | 4.921,11 | 0,00 | 43.135,37 | |
| 3122 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 38.214,26(D) | | 4.921,11 | 0,00 | 43.135,37 | |
| 31221 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 38.214,26(D) | | 4.921,11 | 0,00 | 43.135,37 | |
| 31221.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 38.214,26(D) | | 4.921,11 | 0,00 | 43.135,37 | |
| 33 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT | 64.154,96(D) | | 8.677,72 | 0,00 | 72.832,68 | |
| 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 5.226,98(D) | | 346,96 | 0,00 | 5.573,94 | |
| 3311 | CONSUMO DE MATERIAL | 5.226,98(D) | | 346,96 | 0,00 | 5.573,94 | |
| 33111 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.226,98(D) | | 346,96 | 0,00 | 5.573,94 | |
| 33111.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.617,00(D) | | 346,96 | 0,00 | 1.963,96 | |
| 33111.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 379,35(D) | | 0,00 | 0,00 | 379,35 | |
| 33111.25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 3.230,63(D) | | 0,00 | 0,00 | 3.230,63 | |
| 332 | SERVIÇOS | 58.927,98(D) | | 8.330,76 | 0,00 | 67.258,74 | |
| 3321 | DIÁRIAS | 4.400,00(D) | | 650,00 | 0,00 | 5.050,00 | |
| 33211 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.400,00(D) | | 650,00 | 0,00 | 5.050,00 | |
| 33211.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 4.400,00(D) | | 650,00 | 0,00 | 5.050,00 | |
| 3322 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 39.887,00(D) | | 5.596,00 | 0,00 | 45.483,00 | |
| 33221 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 39.887,00(D) | | 5.596,00 | 0,00 | 45.483,00 | |
| 33221.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 33.600,00(D) | | 4.200,00 | 0,00 | 37.800,00 | |
| 33221.15 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 6.287,00(D) | | 1.396,00 | 0,00 | 7.683,00 | |
| 3323 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 14.640,98(D) | | 2.084,76 | 0,00 | 16.725,74 | |
| 33231 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 14.640,98(D) | | 2.084,76 | 0,00 | 16.725,74 | |
| 33231.04 | COMUNICAÇÃO | 6.706,48(D) | | 871,21 | 0,00 | 7.577,69 | |
| 33231.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.080,02(D) | | 0,00 | 0,00 | 1.080,02 | |
| 33231.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR | 818,10(D) | | 186,51 | 0,00 | 1.004,61 | |
| 33231.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN | 1.800,00(D) | | 225,00 | 0,00 | 2.025,00 | |
| 33231.29 | SEGUROS EM GERAL | 3.460,58(D) | | 680,24 | 0,00 | 4.140,82 | |
| 33231.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | 451,80(D) | | 59,80 | 0,00 | 511,60 | |
| 33231.46 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 324,00(D) | | 62,00 | 0,00 | 386,00 | |
| 34 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN | 5.247,88(D) | | 0,00 | 0,00 | 5.247,88 | |
| 349 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 5.247,88(D) | | 0,00 | 0,00 | 5.247,88 | |
| 3499 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 5.247,88(D) | | 0,00 | 0,00 | 5.247,88 | |
| 34991 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 5.247,88(D) | | 0,00 | 0,00 | 5.247,88 | |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 266.395,52(C) | | 0,00 | 33.299,44 | 299.694,96 | |
| 45 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 266.395,52(C) | | 0,00 | 33.299,44 | 299.694,96 | |
| 451 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 266.395,52(C) | | 0,00 | 33.299,44 | 299.694,96 | |
| 4511 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 266.395,52(C) | | 0,00 | 33.299,44 | 299.694,96 | |
| 45112 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 266.395,52(C) | | 0,00 | 33.299,44 | 299.694,96 | |
| 45112.02 | REPASSE RECEBIDO | 266.395,52(C) | | 0,00 | 33.299,44 | 299.694,96 | |
| 45112.02.05 | REPASSE RECEBIDO -CAMARA | 266.395,52(C) | | 0,00 | 33.299,44 | 299.694,96 | |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 966.157,01(D) | | 1.842,76 | 0,00 | 967.999,77 | |
| 52 | ORÇAMENTO APROVADO | 966.157,01(D) | | 1.842,76 | 0,00 | 967.999,77 | |
| 522 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 966.157,01(D) | | 1.842,76 | 0,00 | 967.999,77 | |
| 5221 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 586.500,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 586.500,00 | |
| 52211 | DOTAÇÃO INICIAL | 586.500,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 586.500,00 | |
| 52211.01 | CREDITO INICIAL | 586.500,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 586.500,00 | |
| 5229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 379.657,01(D) | | 1.842,76 | 0,00 | 381.499,77 | |
| 52292 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 379.657,01(D) | | 1.842,76 | 0,00 | 381.499,77 | |
| 52292.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 379.657,01(D) | | 1.842,76 | 0,00 | 381.499,77 | |
| 52292.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 381.714,79(D) | | 1.842,76 | 0,00 | 383.557,55 | |
| 52292.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 2.057,78(C) | | 0,00 | 0,00 | 2.057,78 | |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 966.157,01(C) | | 98.347,15 | 100.189,91 | 967.999,77 | |
| 62 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 966.157,01(C) | | 98.347,15 | 100.189,91 | 967.999,77 | |
| 622 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 966.157,01(C) | | 98.347,15 | 100.189,91 | 967.999,77 | |
| 6221 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 586.500,00(C) | | 66.179,02 | 66.179,02 | 586.500,00 | |
| 62211 | CREDITO DISPONÍVEL | 206.842,99(C) | | 1.842,76 | 0,00 | 205.000,23 | |
| 62213 | CREDITO UTILIZADO | 379.657,01(C) | | 64.336,26 | 66.179,02 | 381.499,77 | |
| 62213.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 123.928,27(C) | | 32.168,13 | 1.842,76 | 93.602,90 | |
| 62213.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 538,63(C) | | 32.168,13 | 32.168,13 | 538,63 | |
| 62213.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 255.190,11(C) | | 0,00 | 32.168,13 | 287.358,24 | |
| 6229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 379.657,01(C) | | 32.168,13 | 34.010,89 | 381.499,77 | |


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 |
| 62292. . . . | EMISSAO DE EMPENHO | 379.657,01(C) | 32.168,13 | 34.010,89 | | 381.499,77 |
| 62292.01. . . | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 379.657,01(C) | 32.168,13 | 34.010,89 | | 381.499,77 |
| 62292.01.01. . | EMPENHOS A LIQUIDAR | 125.986,05(C) | 32.168,13 | 1.842,76 | | 95.660,68 |
| 62292.01.03. . | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 255.728,74(C) | 0,00 | 32.168,13 | | 287.896,87 |
| 62292.01.05. . | (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 2.057,78(D) | 0,00 | 0,00 | 2.057,78 | |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 74.902,19(D) | 724,00 | 0,00 | 75.626,19 | |
| 71 | ATOS POTENCIAIS | 74.902,19(D) | 724,00 | 0,00 | 75.626,19 | |
| 712 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 74.902,19(D) | 724,00 | 0,00 | 75.626,19 | |
| 7123 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 74.902,19(D) | 724,00 | 0,00 | 75.626,19 | |
| 71231. . . . | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 74.902,19(D) | 724,00 | 0,00 | 75.626,19 | |
| 71231.99. . . | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 74.902,19(D) | 724,00 | 0,00 | 75.626,19 | |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | 74.902,19(C) | 73.442,54 | 74.166,54 | | 75.626,19 |
| 81 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 74.902,19(C) | 7.263,52 | 7.987,52 | | 75.626,19 |
| 812 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 74.902,19(C) | 7.263,52 | 7.987,52 | | 75.626,19 |
| 8123 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 74.902,19(C) | 7.263,52 | 7.987,52 | | 75.626,19 |
| 81231. . . . | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 74.902,19(C) | 7.263,52 | 7.987,52 | | 75.626,19 |
| 81231.99. . . | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 74.902,19(C) | 7.263,52 | 7.987,52 | | 75.626,19 |
| 81231.99.01. . | A EXECUTAR | 24.497,15(C) | 7.263,52 | 724,00 | | 17.957,63 |
| 81231.99.02. . | EXECUTADOS | 50.405,04(C) | 0,00 | 7.263,52 | | 57.668,56 |
| 82 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00(C) | 66.179,02 | 66.179,02 | | 0,00 |
| 821 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | 0,00(C) | 66.179,02 | 66.179,02 | | 0,00 |
| 8211 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00(C) | 66.179,02 | 66.179,02 | | 0,00 |
| 82111. . . . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 379.657,01(D) | 1.842,76 | 0,00 | 381.499,77 | |
| 82112. . . . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 123.928,27(C) | 32.168,13 | 1.842,76 | | 93.602,90 |
| 82113. . . . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 538,63(C) | 32.168,13 | 32.168,13 | | 538,63 |
| 82113.01. . . | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 538,63(C) | 32.168,13 | 32.168,13 | | 538,63 |
| 82114. . . . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 255.190,11(C) | 0,00 | 32.168,13 | | 287.358,24 |
| | | 0,00 | 276.939,33 | 276.939,33 | 1.449.236,40 | 1.449.236,40 |

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2