

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	138.205,24(D)		57.403,68	61.642,14	133.966,78	
11	ATIVO CIRCULANTE	8.096,05(D)		53.803,68	61.642,14	257,59	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.096,05(D)		52.264,88	60.103,34	257,59	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.096,05(D)		52.264,88	60.103,34	257,59	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.096,05(D)		52.264,88	60.103,34	257,59	
11111.01	CAIXA	407,54(D)		0,00	407,54	0,00	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	0,00(D)		47.640,17	47.640,17	0,00	
11111.19.01	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	0,00(D)		47.640,17	47.640,17	0,00	
11111.19.01.05	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	0,00(D)		47.640,17	47.640,17	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.688,51(D)		4.624,71	12.055,63	257,59	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.688,51(D)		4.624,71	12.055,63	257,59	
11111.50.03.01	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	7.688,51(D)		4.624,71	12.055,63	257,59	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)		26,20	26,20	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		26,20	26,20	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		26,20	26,20	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)		26,20	26,20	0,00	
11381.08.01	CAMARA MUNICIPAL-SALARIO FAMILIA	0,00(D)		26,20	26,20	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)		1.512,60	1.512,60	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		1.512,60	1.512,60	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		1.512,60	1.512,60	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		1.162,60	1.162,60	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		1.162,60	1.162,60	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		350,00	350,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		350,00	350,00	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	130.109,19(D)		3.600,00	0,00	133.709,19	
123	IMOBILIZADO	130.109,19(D)		3.600,00	0,00	133.709,19	
1231	BENS MOVEIS	130.109,19(D)		3.600,00	0,00	133.709,19	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	130.109,19(D)		3.600,00	0,00	133.709,19	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	0,00(D)		3.600,00	0,00	3.600,00	
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	0,00(D)		3.600,00	0,00	3.600,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.400,00(D)		0,00	0,00	2.400,00	
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.400,00(D)		0,00	0,00	2.400,00	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.765,04(D)		0,00	0,00	84.765,04	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.025,00(D)		0,00	0,00	2.025,00	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	82.740,04(D)		0,00	0,00	82.740,04	
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	3.058,00(D)		0,00	0,00	3.058,00	
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	3.058,00(D)		0,00	0,00	3.058,00	
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	123.331,76(C)		459.320,17	469.955,19	133.966,78	
21	PASSIVO CIRCULANTE	639,12(C)		48.275,31	47.831,19	195,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		27.940,16	27.940,16	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		21.825,09	21.825,09	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		21.825,09	21.825,09	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		21.825,09	21.825,09	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		21.825,09	21.825,09	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		21.825,09	21.825,09	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		6.115,07	6.115,07	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		6.115,07	6.115,07	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		6.115,07	6.115,07	0,00	
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		6.115,07	6.115,07	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	638,46(C)		15.079,64	14.636,18	195,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	638,46(C)		15.079,64	14.636,18	195,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	638,46(C)		15.079,64	14.636,18	195,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	633,46(C)		15.074,64	14.636,18	195,00	
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	633,46(C)		15.074,64	14.636,18	195,00	
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5,00(C)		5,00	0,00	0,00	
21311.03.01	CAMARA MUNICIPAL	5,00(C)		5,00	0,00	0,00	
21311.03.01.14	RAP-2014-CAMARA MUNICIPAL	5,00(C)		5,00	0,00	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,66(C)		5.255,51	5.254,85	0,00	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,66(C)		5.255,51	5.254,85	0,00	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,66(C)		5.255,51	5.254,85	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	0,66(C)		5.255,51	5.254,85	0,00	



MARIA JOSÉ 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
21881.01.02.	INSS	0,66(C)		2.709,65	2.708,99		0,00
21881.01.02.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,66(C)		2.709,65	2.708,99		0,00
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		16,73	16,73		0,00
21881.01.04.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		16,73	16,73		0,00
21881.01.15.	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)		2.529,13	2.529,13		0,00
21881.01.15.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		2.529,13	2.529,13		0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.692,64(C)		411.044,86	422.124,00		133.771,78
237	RESULTADOS ACUMULADOS	122.692,64(C)		411.044,86	422.124,00		133.771,78
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.228,25(C)		411.044,86	422.124,00		28.307,39
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	17.228,25(C)		411.044,86	422.124,00		28.307,39
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)		411.044,86	422.124,00		11.079,14
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	17.228,25(C)		0,00	0,00		17.228,25
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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	372.073,52(D)		38.976,34	411.049,86		0,00
31	PESSOAL E ENCARGOS	276.384,89(D)		27.940,16	304.325,05		0,00
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	219.369,78(D)		21.825,09	241.194,87		0,00
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	201.967,78(D)		21.825,09	223.792,87		0,00
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	201.967,78(D)		21.825,09	223.792,87		0,00
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	201.967,78(D)		21.825,09	223.792,87		0,00
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.520,00(D)		3.152,00	34.672,00		0,00
31111.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.700,00(D)		700,00	8.400,00		0,00
31111.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.773,21(D)		607,17	7.380,38		0,00
31111.01.22.	13. SALÁRIO	1.541,97(D)		2.229,57	3.771,54		0,00
31111.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	991,70(D)		0,00	991,70		0,00
31111.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.191,05(D)		0,00	1.191,05		0,00
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	152.249,85(D)		15.136,35	167.386,20		0,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	17.402,00(D)		0,00	17.402,00		0,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	17.402,00(D)		0,00	17.402,00		0,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.402,00(D)		0,00	17.402,00		0,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.152,00(D)		0,00	3.152,00		0,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	14.250,00(D)		0,00	14.250,00		0,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	57.015,11(D)		6.115,07	63.130,18		0,00
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.015,11(D)		6.115,07	63.130,18		0,00
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	57.015,11(D)		6.115,07	63.130,18		0,00
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.015,11(D)		6.115,07	63.130,18		0,00
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	95.688,63(D)		11.036,18	106.724,81		0,00
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.683,51(D)		1.512,60	7.196,11		0,00
3311	CONSUMO DE MATERIAL	5.683,51(D)		1.512,60	7.196,11		0,00
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.683,51(D)		1.512,60	7.196,11		0,00
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.501,12(D)		712,60	5.213,72		0,00
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	116,85(D)		450,00	566,85		0,00
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	657,15(D)		0,00	657,15		0,00
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	408,39(D)		0,00	408,39		0,00
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00(D)		350,00	350,00		0,00
332	SERVIÇOS	90.005,12(D)		9.523,58	99.528,70		0,00
3321	DIÁRIAS	8.900,00(D)		1.200,00	10.100,00		0,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.900,00(D)		1.200,00	10.100,00		0,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.900,00(D)		1.200,00	10.100,00		0,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.078,50(D)		6.822,00	67.900,50		0,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.078,50(D)		6.822,00	67.900,50		0,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	46.200,00(D)		4.200,00	50.400,00		0,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	788,00(D)		0,00	788,00		0,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	390,00(D)		0,00	390,00		0,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.450,50(D)		2.622,00	16.072,50		0,00
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	250,00(D)		0,00	250,00		0,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.026,62(D)		1.501,58	21.528,20		0,00
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.026,62(D)		1.501,58	21.528,20		0,00
33231.04.	COMUNICAÇÃO	2.295,07(D)		0,00	2.295,07		0,00
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	360,00(D)		225,00	585,00		0,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	2.254,08(D)		199,38	2.453,46		0,00
33231.10.	LOCAÇÕES	2.000,00(D)		200,00	2.200,00		0,00
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	400,00(D)		0,00	400,00		0,00
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.668,00(D)		788,00	9.456,00		0,00
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	2.051,03(D)		0,00	2.051,03		0,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	917,44(D)		89,20	1.006,64		0,00
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	208,00(D)		0,00	208,00		0,00
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	873,00(D)		0,00	873,00		0,00

MARIA JOSÉ 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
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	386.947,00(C)		422.124,00	35.177,00		0,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	386.947,00(C)		422.124,00	35.177,00		0,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	386.947,00(C)		422.124,00	35.177,00		0,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	386.947,00(C)		422.124,00	35.177,00		0,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	386.947,00(C)		422.124,00	35.177,00		0,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	386.947,00(C)		422.124,00	35.177,00		0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.029.479,91(D)		42.576,34	1.132,66	1.070.923,59	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.028.883,51(D)		42.576,34	1.132,66	1.070.327,19	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.028.883,51(D)		42.576,34	1.132,66	1.070.327,19	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	648.000,00(D)		0,00	0,00	648.000,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	648.000,00(D)		0,00	0,00	648.000,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	648.000,00(D)		0,00	0,00	648.000,00	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10.500,00(D)		0,00	0,00	10.500,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.500,00(D)		0,00	0,00	10.500,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	10.500,00(D)		0,00	0,00	10.500,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	10.500,00(C)		0,00	0,00		10.500,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.500,00(C)		0,00	0,00		10.500,00
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	10.500,00(C)		0,00	0,00		10.500,00
52219.01.09	(-)REDUCAO	10.500,00(C)		0,00	0,00		10.500,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.883,51(D)		42.576,34	1.132,66	422.327,19	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	380.883,51(D)		42.576,34	1.132,66	422.327,19	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	380.883,51(D)		42.576,34	1.132,66	422.327,19	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	380.883,51(D)		42.576,34	0,00	423.459,85	
52292.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00(C)		0,00	1.132,66		1.132,66
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	596,40(D)		0,00	0,00	596,40	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	596,40(D)		0,00	0,00	596,40	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	596,40(D)		0,00	0,00	596,40	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.029.479,91(C)		216.028,94	257.472,62		1.070.923,59
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.028.883,51(C)		216.023,94	257.467,62		1.070.327,19
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.028.883,51(C)		216.023,94	257.467,62		1.070.327,19
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	648.000,00(C)		129.300,14	129.300,14		648.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	267.116,49(C)		42.576,34	1.132,66		225.672,81
62213	CREDITO UTILIZADO	380.883,51(C)		86.723,80	128.167,48		422.327,19
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.971,99(C)		43.709,00	42.581,34		844,33
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	633,46(C)		43.014,80	42.576,34		195,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	378.278,06(C)		0,00	43.009,80		421.287,86
62213.04.10	Recursos Ordinários	378.278,06(C)		0,00	43.009,80		421.287,86
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.883,51(C)		86.723,80	128.167,48		422.327,19
62292	EMISSAO DE EMPENHO	380.883,51(C)		86.723,80	128.167,48		422.327,19
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	380.883,51(C)		86.723,80	128.167,48		422.327,19
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.971,99(C)		42.576,34	42.581,34		1.976,99
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	633,46(C)		43.014,80	42.576,34		195,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	378.278,06(C)		0,00	43.009,80		421.287,86
62292.01.05	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00(D)		1.132,66	0,00		1.132,66
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	596,40(C)		5,00	5,00		596,40
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	596,40(C)		5,00	5,00		596,40
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	5,00(C)		5,00	0,00		0,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	591,40(C)		0,00	5,00		596,40
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	387.543,40(D)		35.177,00	0,00	422.720,40	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	387.543,40(D)		35.177,00	0,00	422.720,40	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	387.543,40(D)		35.177,00	0,00	422.720,40	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	387.543,40(D)		35.177,00	0,00	422.720,40	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	387.543,40(D)		35.177,00	0,00	422.720,40	
72111.01	001-TESOURO	387.543,40(D)		35.177,00	0,00	422.720,40	
8	CONTROLES CREDORES	387.543,40(C)		129.305,14	164.482,14		422.720,40
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	387.543,40(C)		129.305,14	164.482,14		422.720,40
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	387.543,40(C)		129.305,14	164.482,14		422.720,40
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	387.543,40(C)		129.305,14	164.482,14		422.720,40
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.063,49(C)		42.576,34	36.309,66		203,19
82111.01	001-TESOURO	6.063,49(C)		42.576,34	36.309,66		203,19
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.971,99(C)		43.709,00	42.581,34		844,33
82112.01	001-TESOURO	1.971,99(C)		43.709,00	42.581,34		844,33
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	638,46(C)		43.019,80	42.576,34		195,00


MÁRIA JOSÉ 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
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	638,46 (C)	43.019,80	42.576,34		195,00
82113.01.01.	001-TESOURO	638,46 (C)	43.019,80	42.576,34		195,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	378.869,46 (C)	0,00	43.014,80		421.884,26
82114.01.	001-TESOURO	378.869,46 (C)	0,00	43.014,80		421.884,26
		0,00	1.400.911,61	1.400.911,61	1.627.610,77	1.627.610,77



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2