

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>138.013,47(D)</b>		<b>67.804,24</b>	<b>67.004,41</b>	<b>138.813,30</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	8.179,28(D)		67.529,24	67.004,41	8.704,11	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.179,28(D)		67.094,65	66.569,82	8.704,11	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.179,28(D)		67.094,65	66.569,82	8.704,11	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.179,28(D)		67.094,65	66.569,82	8.704,11	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	0,00(D)		50.873,41	50.873,41	0,00	
11111.19.01	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	0,00(D)		50.873,41	50.873,41	0,00	
11111.19.01.05	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	0,00(D)		50.873,41	50.873,41	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.179,28(D)		16.221,24	15.696,41	8.704,11	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.179,28(D)		16.221,24	15.696,41	8.704,11	
11111.50.03.01	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	8.179,28(D)		16.221,24	15.696,41	8.704,11	
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)		408,39	408,39	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		408,39	408,39	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		408,39	408,39	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		408,39	408,39	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		408,39	408,39	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	129.834,19(D)		275,00	0,00	130.109,19	
123	IMOBILIZADO	129.834,19(D)		275,00	0,00	130.109,19	
1231	BENS MOVEIS	129.834,19(D)		275,00	0,00	130.109,19	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	129.834,19(D)		275,00	0,00	130.109,19	
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	84.490,04(D)		275,00	0,00	84.765,04	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.750,00(D)		275,00	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 ÁUDIO, 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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>123.248,11(C)</b>		<b>39.319,76</b>	<b>39.332,18</b>	<b>123.260,53</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	555,47(C)		39.319,76	39.332,18	567,89	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		25.774,01	25.774,01	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		20.594,56	20.594,56	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		20.594,56	20.594,56	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		20.594,56	20.594,56	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		20.594,56	20.594,56	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		20.594,56	20.594,56	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		5.179,45	5.179,45	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		5.179,45	5.179,45	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		5.179,45	5.179,45	0,00	
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		5.179,45	5.179,45	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	555,36(C)		8.878,27	8.890,58	567,67	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	555,36(C)		8.878,27	8.890,58	567,67	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	555,36(C)		8.878,27	8.890,58	567,67	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	550,36(C)		8.878,27	8.890,58	562,67	
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	550,36(C)		8.878,27	8.890,58	562,67	
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5,00(C)		0,00	0,00	5,00	
21311.03.01	CAMARA MUNICIPAL	5,00(C)		0,00	0,00	5,00	
21311.03.01.14	RAP-2014-CAMARA MUNICIPAL	5,00(C)		0,00	0,00	5,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,11(C)		4.667,48	4.667,59	0,22	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	0,11(C)		4.667,48	4.667,59	0,22	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,11(C)		4.667,48	4.667,59	0,22	
21881.01	CONSIGNACOES	0,11(C)		4.667,48	4.667,59	0,22	
21881.01.02	INSS	0,11(C)		2.121,14	2.121,25	0,22	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,11(C)		2.121,14	2.121,25	0,22	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		17,21	17,21	0,00	
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		17,21	17,21	0,00	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)		2.529,13	2.529,13	0,00	



MARIA JOSÉ 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	CRÉDITO
21881.01.15.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	2.529,13	2.529,13		0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.692,64(C)	0,00	0,00		122.692,64
237	RESULTADOS ACUMULADOS	122.692,64(C)	0,00	0,00		122.692,64
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.228,25(C)	0,00	0,00		17.228,25
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	17.228,25(C)	0,00	0,00		17.228,25
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>196.296,64(D)</b>	<b>34.389,59</b>	<b>0,00</b>	<b>230.686,23</b>	
31	PESSOAL E ENCARGOS	148.670,71(D)	25.774,01	0,00	174.444,72	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	117.962,47(D)	20.594,56	0,00	138.557,03	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	100.560,47(D)	20.594,56	0,00	121.155,03	
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	100.560,47(D)	20.594,56	0,00	121.155,03	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.560,47(D)	20.594,56	0,00	121.155,03	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.760,00(D)	3.152,00	0,00	18.912,00	
31111.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.200,00(D)	700,00	0,00	4.900,00	
31111.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.573,95(D)	607,17	0,00	4.181,12	
31111.01.22.	13. SALÁRIO	0,00(D)	999,04	0,00	999,04	
31111.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	458,42(D)	0,00	0,00	458,42	
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	76.568,10(D)	15.136,35	0,00	91.704,45	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	17.402,00(D)	0,00	0,00	17.402,00	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	17.402,00(D)	0,00	0,00	17.402,00	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.402,00(D)	0,00	0,00	17.402,00	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.152,00(D)	0,00	0,00	3.152,00	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	14.250,00(D)	0,00	0,00	14.250,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	30.708,24(D)	5.179,45	0,00	35.887,69	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.708,24(D)	5.179,45	0,00	35.887,69	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.708,24(D)	5.179,45	0,00	35.887,69	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	30.708,24(D)	5.179,45	0,00	35.887,69	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	47.625,93(D)	8.615,58	0,00	56.241,51	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.991,82(D)	408,39	0,00	2.400,21	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.991,82(D)	408,39	0,00	2.400,21	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.991,82(D)	408,39	0,00	2.400,21	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.538,82(D)	0,00	0,00	1.538,82	
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	116,85(D)	0,00	0,00	116,85	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	336,15(D)	0,00	0,00	336,15	
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00(D)	408,39	0,00	408,39	
332	SERVIÇOS	45.634,11(D)	8.207,19	0,00	53.841,30	
3321	DIÁRIAS	3.200,00(D)	400,00	0,00	3.600,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.200,00(D)	400,00	0,00	3.600,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.200,00(D)	400,00	0,00	3.600,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.598,00(D)	5.712,00	0,00	38.310,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.598,00(D)	5.712,00	0,00	38.310,00	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.200,00(D)	4.200,00	0,00	29.400,00	
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00(D)	390,00	0,00	390,00	
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.148,00(D)	1.122,00	0,00	8.270,00	
33221.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	250,00(D)	0,00	0,00	250,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.836,11(D)	2.095,19	0,00	11.931,30	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.836,11(D)	2.095,19	0,00	11.931,30	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.221,51(D)	176,35	0,00	1.397,86	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	240,00(D)	0,00	0,00	240,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.203,46(D)	214,65	0,00	1.418,11	
33231.10.	LOCAÇÕES	1.000,00(D)	200,00	0,00	1.200,00	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.728,00(D)	788,00	0,00	5.516,00	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	648,60(D)	648,59	0,00	1.297,19	
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	594,54(D)	67,60	0,00	662,14	
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,00(D)	0,00	0,00	200,00	
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>211.062,00(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.177,00</b>		<b>246.239,00</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	211.062,00(C)	0,00	35.177,00		246.239,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	211.062,00(C)	0,00	35.177,00		246.239,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	211.062,00(C)	0,00	35.177,00		246.239,00
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	211.062,00(C)	0,00	35.177,00		246.239,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	211.062,00(C)	0,00	35.177,00		246.239,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>855.434,26(D)</b>	<b>33.839,66</b>	<b>0,00</b>	<b>889.273,92</b>	
52	ORÇAMENTO APROVADO	854.837,86(D)	33.839,66	0,00	888.677,52	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	854.837,86(D)	33.839,66	0,00	888.677,52	
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	



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
52211.01.	CREDITO INICIAL	648.000,00(D)		0,00	0,00	648.000,00	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.000,00(D)		0,00	0,00	7.000,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.000,00(D)		0,00	0,00	7.000,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	7.000,00(D)		0,00	0,00	7.000,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	7.000,00(C)		0,00	0,00		7.000,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	7.000,00(C)		0,00	0,00		7.000,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	7.000,00(C)		0,00	0,00		7.000,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	7.000,00(C)		0,00	0,00		7.000,00
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	206.837,86(D)		33.839,66	0,00	240.677,52	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	206.837,86(D)		33.839,66	0,00	240.677,52	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	206.837,86(D)		33.839,66	0,00	240.677,52	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	206.837,86(D)		33.839,66	0,00	240.677,52	
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	
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>855.434,26(C)</b>		<b>172.473,40</b>	<b>206.313,06</b>		<b>889.273,92</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	854.837,86(C)		172.473,40	206.313,06		888.677,52
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	854.837,86(C)		172.473,40	206.313,06		888.677,52
6221.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	648.000,00(C)		103.156,53	103.156,53		648.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	441.162,14(C)		33.839,66	0,00		407.322,48
62213.	CREDITO UTILIZADO	206.837,86(C)		69.316,87	103.156,53		240.677,52
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.978,22(C)		34.664,59	33.839,66		3.153,29
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	550,36(C)		34.652,28	34.664,59		562,67
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	202.309,28(C)		0,00	34.652,28		236.961,56
62213.04.10.	Recursos Ordinários	202.309,28(C)		0,00	34.652,28		236.961,56
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	206.837,86(C)		69.316,87	103.156,53		240.677,52
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	206.837,86(C)		69.316,87	103.156,53		240.677,52
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	206.837,86(C)		69.316,87	103.156,53		240.677,52
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.978,22(C)		34.664,59	33.839,66		3.153,29
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	550,36(C)		34.652,28	34.664,59		562,67
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	202.309,28(C)		0,00	34.652,28		236.961,56
63.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	596,40(C)		0,00	0,00		596,40
632.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	596,40(C)		0,00	0,00		596,40
6321.	RP PROCESSADOS A PAGAR	5,00(C)		0,00	0,00		5,00
6322.	RP PROCESSADOS PAGOS	591,40(C)		0,00	0,00		591,40
6327.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>211.658,40(D)</b>		<b>35.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.835,40</b>	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	211.658,40(D)		35.177,00	0,00		246.835,40
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	211.658,40(D)		35.177,00	0,00		246.835,40
7211.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	211.658,40(D)		35.177,00	0,00		246.835,40
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	211.658,40(D)		35.177,00	0,00		246.835,40
72111.01.	001-TESOURO	211.658,40(D)		35.177,00	0,00		246.835,40
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>211.658,40(C)</b>		<b>103.156,53</b>	<b>138.333,53</b>	<b>246.835,40</b>	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	211.658,40(C)		103.156,53	138.333,53		246.835,40
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	211.658,40(C)		103.156,53	138.333,53		246.835,40
8211.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	211.658,40(C)		103.156,53	138.333,53		246.835,40
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.224,14(C)		33.839,66	35.177,00		5.561,48
82111.01.	001-TESOURO	4.224,14(C)		33.839,66	35.177,00		5.561,48
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.978,22(C)		34.664,59	33.839,66		3.153,29
82112.01.	001-TESOURO	3.978,22(C)		34.664,59	33.839,66		3.153,29
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	555,36(C)		34.652,28	34.664,59		567,67
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	555,36(C)		34.652,28	34.664,59		567,67
82113.01.01.	001-TESOURO	555,36(C)		34.652,28	34.664,59		567,67
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	202.900,68(C)		0,00	34.652,28		237.552,96
82114.01.	001-TESOURO	202.900,68(C)		0,00	34.652,28		237.552,96
		0,00		486.160,18	486.160,18	1.505.608,85	1.505.608,85

MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
CRC 7064/0-2