




CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>139.777,42(D)</b>		<b>51.220,83</b>	<b>48.176,18</b>	<b>142.822,07</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	9.668,23(D)		51.220,83	48.176,18	12.712,88	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.668,23(D)		51.220,83	48.176,18	12.712,88	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.668,23(D)		51.220,83	48.176,18	12.712,88	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.668,23(D)		51.220,83	48.176,18	12.712,88	
11111.01	CAIXA	0,00(D)		407,54	0,00	407,54	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	0,00(D)		41.676,59	41.676,59	0,00	
11111.19.01	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	0,00(D)		41.676,59	41.676,59	0,00	
11111.19.01.05	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	0,00(D)		41.676,59	41.676,59	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	9.668,23(D)		9.136,70	6.499,59	12.305,34	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.668,23(D)		9.136,70	6.499,59	12.305,34	
11111.50.03.01	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	9.668,23(D)		9.136,70	6.499,59	12.305,34	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11381.08.01	CAMARA MUNICIPAL-SALARIO FAMILIA	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.01.01	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	130.109,19(D)		0,00	0,00	130.109,19	
123	IMOBILIZADO	130.109,19(D)		0,00	0,00	130.109,19	
1231	BENS MOVEIS	130.109,19(D)		0,00	0,00	130.109,19	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	130.109,19(D)		0,00	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	84.765,04(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 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 LÍQUIDO</b>	<b>123.068,85(C)</b>		<b>36.849,42</b>	<b>37.060,74</b>	<b>123.280,17</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	376,21(C)		36.849,42	37.060,74	587,53	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		25.294,19	25.294,19	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		20.024,63	20.024,63	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		20.024,63	20.024,63	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		20.024,63	20.024,63	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		20.024,63	20.024,63	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		20.024,63	20.024,63	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		5.269,56	5.269,56	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		5.269,56	5.269,56	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		5.269,56	5.269,56	0,00	
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		5.269,56	5.269,56	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	375,77(C)		6.838,27	7.049,48	586,98	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	375,77(C)		6.838,27	7.049,48	586,98	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	375,77(C)		6.838,27	7.049,48	586,98	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	370,77(C)		6.838,27	7.049,48	581,98	
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	370,77(C)		6.838,27	7.049,48	581,98	
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	0,44(C)		4.716,96	4.717,07	0,55	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,44(C)		4.716,96	4.717,07	0,55	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,44(C)		4.716,96	4.717,07	0,55	
21881.01	CONSIGNACOES	0,44(C)		4.716,96	4.717,07	0,55	
21881.01.02	INSS	0,44(C)		2.170,62	2.170,73	0,55	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,44(C)		2.170,62	2.170,73	0,55	
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	

  
MÁRIA 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.	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
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>299.884,43(D)</b>	<b>32.343,67</b>	<b>0,00</b>		<b>332.228,10</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	225.202,18(D)	25.294,19	0,00		250.496,37
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	178.710,00(D)	20.024,63	0,00		198.734,63
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	161.308,00(D)	20.024,63	0,00		181.332,63
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	161.308,00(D)	20.024,63	0,00		181.332,63
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	161.308,00(D)	20.024,63	0,00		181.332,63
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.216,00(D)	3.152,00	0,00		28.368,00
31111.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.300,00(D)	700,00	0,00		7.000,00
31111.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.452,51(D)	665,60	0,00		6.118,11
31111.01.22.	13. SALÁRIO	1.541,97(D)	0,00	0,00		1.541,97
31111.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	820,37(D)	370,68	0,00		1.191,05
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	121.977,15(D)	15.136,35	0,00		137.113,50
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 SALARIOS	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	46.492,18(D)	5.269,56	0,00		51.761,74
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.492,18(D)	5.269,56	0,00		51.761,74
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.492,18(D)	5.269,56	0,00		51.761,74
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.492,18(D)	5.269,56	0,00		51.761,74
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	74.682,25(D)	7.049,48	0,00		81.731,73
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.173,80(D)	0,00	0,00		4.173,80
3311	CONSUMO DE MATERIAL	4.173,80(D)	0,00	0,00		4.173,80
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.173,80(D)	0,00	0,00		4.173,80
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.991,41(D)	0,00	0,00		2.991,41
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	116,85(D)	0,00	0,00		116,85
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	657,15(D)	0,00	0,00		657,15
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	408,39(D)	0,00	0,00		408,39
332	SERVIÇOS	70.508,45(D)	7.049,48	0,00		77.557,93
3321	DIÁRIAS	4.650,00(D)	0,00	0,00		4.650,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.650,00(D)	0,00	0,00		4.650,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.650,00(D)	0,00	0,00		4.650,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.742,00(D)	5.322,00	0,00		55.064,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	49.742,00(D)	5.322,00	0,00		55.064,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.800,00(D)	4.200,00	0,00		42.000,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	788,00(D)	0,00	0,00		788,00
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	390,00(D)	0,00	0,00		390,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.514,00(D)	1.122,00	0,00		11.636,00
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	250,00(D)	0,00	0,00		250,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.116,45(D)	1.727,48	0,00		17.843,93
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.116,45(D)	1.727,48	0,00		17.843,93
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.572,89(D)	485,09	0,00		2.057,98
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	360,00(D)	0,00	0,00		360,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.834,89(D)	194,49	0,00		2.029,38
33231.10.	LOCAÇÕES	1.600,00(D)	200,00	0,00		1.800,00
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	400,00(D)	0,00	0,00		400,00
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.092,00(D)	788,00	0,00		7.880,00
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	2.051,03(D)	0,00	0,00		2.051,03
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	797,64(D)	59,90	0,00		857,54
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	208,00(D)	0,00	0,00		208,00
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	200,00(D)	0,00	0,00		200,00
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>316.593,00(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.177,00</b>		<b>351.770,00</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	316.593,00(C)	0,00	35.177,00		351.770,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.593,00(C)	0,00	35.177,00		351.770,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	316.593,00(C)	0,00	35.177,00		351.770,00
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	316.593,00(C)	0,00	35.177,00		351.770,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	316.593,00(C)	0,00	35.177,00		351.770,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>958.072,90(D)</b>	<b>31.798,68</b>	<b>0,00</b>		<b>989.871,58</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	957.476,50(D)	31.798,68	0,00		989.275,18

  
MÁRIA 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
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	957.476,50(D)		31.798,68	0,00	989.275,18	
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	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 DA 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	309.476,50(D)		31.798,68	0,00	341.275,18	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	309.476,50(D)		31.798,68	0,00	341.275,18	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	309.476,50(D)		31.798,68	0,00	341.275,18	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	309.476,50(D)		31.798,68	0,00	341.275,18	
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>958.072,90(C)</b>		<b>160.750,94</b>	<b>192.549,62</b>		<b>989.871,58</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	957.476,50(C)		160.750,94	192.549,62		989.275,18
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	957.476,50(C)		160.750,94	192.549,62		989.275,18
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	648.000,00(C)		96.274,81	96.274,81		648.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	338.523,50(C)		31.798,68	0,00		306.724,82
62213	CREDITO UTILIZADO	309.476,50(C)		64.476,13	96.274,81		341.275,18
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.754,07(C)		32.343,67	31.798,68		2.209,08
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	370,77(C)		32.132,46	32.343,67		581,98
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	306.351,66(C)		0,00	32.132,46		338.484,12
62213.04.10	Recursos Ordinários	306.351,66(C)		0,00	32.132,46		338.484,12
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	309.476,50(C)		64.476,13	96.274,81		341.275,18
62292	EMISSAO DE EMPENHO	309.476,50(C)		64.476,13	96.274,81		341.275,18
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	309.476,50(C)		64.476,13	96.274,81		341.275,18
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.754,07(C)		32.343,67	31.798,68		2.209,08
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	370,77(C)		32.132,46	32.343,67		581,98
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	306.351,66(C)		0,00	32.132,46		338.484,12
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>317.189,40(D)</b>		<b>35.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.366,40</b>	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	317.189,40(D)		35.177,00	0,00	352.366,40	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	317.189,40(D)		35.177,00	0,00	352.366,40	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	317.189,40(D)		35.177,00	0,00	352.366,40	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	317.189,40(D)		35.177,00	0,00	352.366,40	
72111.01	001-TESOURO	317.189,40(D)		35.177,00	0,00	352.366,40	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>317.189,40(C)</b>		<b>96.274,81</b>	<b>131.451,81</b>	<b>352.366,40</b>	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	317.189,40(C)		96.274,81	131.451,81	352.366,40	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	317.189,40(C)		96.274,81	131.451,81	352.366,40	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	317.189,40(C)		96.274,81	131.451,81	352.366,40	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.116,50(C)		31.798,68	35.177,00	10.494,82	
82111.01	001-TESOURO	7.116,50(C)		31.798,68	35.177,00	10.494,82	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.754,07(C)		32.343,67	31.798,68	2.209,08	
82112.01	001-TESOURO	2.754,07(C)		32.343,67	31.798,68	2.209,08	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	375,77(C)		32.132,46	32.343,67	586,98	
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	375,77(C)		32.132,46	32.343,67	586,98	
82113.01.01	001-TESOURO	375,77(C)		32.132,46	32.343,67	586,98	
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	306.943,06(C)		0,00	32.132,46	339.075,52	
82114.01	001-TESOURO	306.943,06(C)		0,00	32.132,46	339.075,52	
		0,00		444.415,35	444.415,35	1.817.288,15	1.817.288,15



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
CRC 7064/0-2