

A T I V O		VALOR	P A S S I V O		VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		539,76	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		379.242,75
Caixa		0,00	Depósitos		1.965,22
Bancos		539,76	Restos a Pagar Processados		0,00
Conta Movimento		539,76	Do Exercício		0,00
Contas Vinculadas		0,00	De Exercícios Anteriores		0,00
Aplicações Financeiras		0,00	Outras Obrigações Financeiras		377.277,53
Outras Disponibilidades Financeiras		0,00	REPASSES A FUNDOS		377.277,53
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		378.702,99	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)		
TOTAL		379.242,75	TOTAL		379.242,75
INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)					0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)					

REGIME PREVIDENCIÁRIO

A T I V O		VALOR	P A S S I V O		VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
Caixa		0,00	Depósitos		0,00
Bancos		0,00	Restos a Pagar Processados		0,00
Conta Movimento		0,00	Do Exercício		0,00
Contas Vinculadas		0,00	De Exercícios Anteriores		0,00
Aplicações Financeiras		0,00	Outras Obrigações Financeiras		0,00
Outras Disponibilidades Financeiras		0,00			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)			SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)		
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00
INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)					0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII)					

FONTE: SETOR DE CONTABILIDADE

NOTA:



MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE



CARLOS CARVALHO ARAUJO  
 TESOUREIRO



ISAAC DE SOUSA CASTRO  
 CONTROLADOR INTERNO