



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1		ATIVO	10,173.75	-	-	1,357,905.44	-	1,270,287.76	97,791.43	-
11		ATIVO CIRCULANTE	-	-	-	1,270,422.26	-	1,270,287.76	134.50	-
111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	-	-	-	1,236,622.18	-	1,236,487.68	134.50	-
1111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	-	-	-	1,236,622.18	-	1,236,487.68	134.50	-
11111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	-	-	-	1,236,622.18	-	1,236,487.68	134.50	-
1111119		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEM	-	-	-	1,236,622.18	-	1,236,487.68	134.50	-
111111900		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEM	-	-	-	1,236,622.18	-	1,236,487.68	134.50	-
11111190000095	F	CAMARA M S JOAO SABUGI	-	-	-	1,236,622.18	-	1,236,487.68	134.50	-
1111150		APLICACOES FINANCEIRAS DE LI	-	-	-	-	-	-	-	-
111115001		TITULOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
111115002		POUPANCA	-	-	-	-	-	-	-	-
111115003		FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
111115099		OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-
113		DEMAIS CREDITOS E VALORES A	-	-	-	5,070.00	-	5,070.00	-	-
1131		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	-	5,070.00	-	5,070.00	-	-
11311		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - C	-	-	-	5,070.00	-	5,070.00	-	-
1131103		ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENC	-	-	-	5,070.00	-	5,070.00	-	-
113110300		ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENC	-	-	-	5,070.00	-	5,070.00	-	-
1131103000000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENC	-	-	-	5,070.00	-	5,070.00	-	-
1138		OUTROS CREDITOS A RECEBER E	-	-	-	-	-	-	-	-
11381		OUTROS CREDITOS A RECEBER E	-	-	-	-	-	-	-	-
1138108		CREDITOS A RECEBER POR REEMB	-	-	-	-	-	-	-	-
113810800		CREDITOS A RECEBER POR REEMB	-	-	-	-	-	-	-	-
1138117		CREDITOS A RECEBER DECORRENT	-	-	-	-	-	-	-	-
113811700		CREDITOS A RECEBER DECORRENT	-	-	-	-	-	-	-	-
115		ESTOQUES	-	-	-	28,730.08	-	28,730.08	-	-
1156		ALMOXARIFADO	-	-	-	28,730.08	-	28,730.08	-	-
11561		ALMOXARIFADO - CO	-	-	-	28,730.08	-	28,730.08	-	-
1156101		MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	11,241.72	-	11,241.72	-	-
115610100		MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	11,241.72	-	11,241.72	-	-
1156101000000	P	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	11,241.72	-	11,241.72	-	-
1156102		GENEROS ALIMENTICIOS	-	-	-	7,145.97	-	7,145.97	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
115610200		GENEROS ALIMENTICIOS	-	-	-	7,145.97	-	7,145.97	-	-
1156102000000	P	GENEROS ALIMENTICIOS	-	-	-	7,145.97	-	7,145.97	-	-
1156103		MATERIAIS DE CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-	-	-
115610300		MATERIAIS DE CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-	-	-
1156104		AUTOPECAS	-	-	-	-	-	-	-	-
115610400		AUTOPECAS	-	-	-	-	-	-	-	-
1156105		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	-	-	-	-	-	-	-	-
115610500		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS	-	-	-	-	-	-	-	-
1156107		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	10,342.39	-	10,342.39	-	-
115610700		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	10,342.39	-	10,342.39	-	-
1156107000000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	10,342.39	-	10,342.39	-	-
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	10,173.75	-	-	87,483.18	-	-	97,656.93	-
121		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRA	-	-	-	-	-	-	-	-
1211		CREDITOS A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
12111		CREDITOS A LONGO PRAZO - CO	-	-	-	-	-	-	-	-
1211104		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-	-	-	-	-	-	-	-
121110401		CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12112		CREDITOS A LONGO PRAZO - IO	-	-	-	-	-	-	-	-
1211204		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-	-	-	-	-	-	-	-
121120400		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-	-	-	-	-	-	-	-
123		IMOBILIZADO	10,173.75	-	-	87,483.18	-	-	97,656.93	-
1231		BENS MOVEIS	10,173.75	-	-	4,211.00	-	-	14,384.75	-
12311		BENS MOVEIS- CO	10,173.75	-	-	4,211.00	-	-	14,384.75	-
1231101		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM	10,173.75	-	-	1,803.00	-	-	11,976.75	-
123110101		APARELHOS DE MEDICAO E ORIEN	10,173.75	-	-	1,803.00	-	-	11,976.75	-
1231101010000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIEN	10,173.75	-	-	1,803.00	-	-	11,976.75	-
123110103		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT	-	-	-	-	-	-	-	-
123110108		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAF	-	-	-	-	-	-	-	-
123110121		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E E	-	-	-	-	-	-	-	-
1231103		MOVEIS E UTENSILIOS	-	-	-	2,408.00	-	-	2,408.00	-
123110301		APARELHOS E UTENSILIOS DOMES	-	-	-	-	-	-	-	-
123110302		MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESC	-	-	-	-	-	-	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
123110303		MOBILIARIO EM GERAL	-	-	-	2,408.00	-	-	2,408.00	-
12311030300000	P	MOBILIARIO EM GERAL	-	-	-	2,408.00	-	-	2,408.00	-
1231104		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACI	-	-	-	-	-	-	-	-
123110402		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOG	-	-	-	-	-	-	-	-
1231105		VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
123110501		VEICULOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
123110503		VEICULOS DE TRACA0 MECANICA	-	-	-	-	-	-	-	-
1231199		DEMAIS BENS M0VEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
123119999		OUTROS BENS M0VEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
1232		BENS IMOVEIS	-	-	-	83,272.18	-	-	83,272.18	-
12321		BENS IMOVEIS- C0	-	-	-	83,272.18	-	-	83,272.18	-
1232104		BENS DOMINICAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
123210409		GALP0ES	-	-	-	-	-	-	-	-
1232105		BENS DE USO COMUM D0 P0V0	-	-	-	-	-	-	-	-
123210501		RUAS	-	-	-	-	-	-	-	-
123210504		PONTES	-	-	-	-	-	-	-	-
1232106		BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	-	-	-	83,272.18	-	-	83,272.18	-
123210601		OBRAS EM ANDAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
123210605		ESTUD0S E PR0JET0S	-	-	-	83,272.18	-	-	83,272.18	-
12321060500000	P	ESTUD0S E PR0JET0S	-	-	-	83,272.18	-	-	83,272.18	-
1232108		BENFEITORIAS EM PR0PRIIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
123210800		BENFEITORIAS EM PR0PRIIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-
1232199		DEMAIS BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
123219999		OUTROS BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
2		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-	10,173.75	742,906.24	2,045,311.88	831,340.92	2,132,929.56	-	97,791.43
21		PASSIVO CIRCULANTE	-	4,221.20	-	1,302,405.64	-	1,301,588.64	-	3,404.20
211		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PRE	-	-	-	978,852.45	-	978,852.45	-	-
2111		PESS0AL A PAGAR	-	-	-	816,170.92	-	816,170.92	-	-
21111		PESS0AL A PAGAR - C0	-	-	-	816,170.92	-	816,170.92	-	-
2111101		PESS0AL A PAGAR	-	-	-	816,170.92	-	816,170.92	-	-
211110101		SALARIOS, REMUNERACOES E BEN	-	-	-	816,170.92	-	816,170.92	-	-
21111010191001	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BEN	-	-	-	816,170.92	-	816,170.92	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
2111104		PRECATORIOS DE PESSOAL - REG	-	-	-	-	-	-	-	-
211110402		PRECATORIOS DE PESSOAL - REG	-	-	-	-	-	-	-	-
2112		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A	-	-	-	2,370.43	-	2,370.43	-	-
21121		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A	-	-	-	2,370.43	-	2,370.43	-	-
2112101		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A	-	-	-	2,370.43	-	2,370.43	-	-
211210100		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A	-	-	-	2,370.43	-	2,370.43	-	-
21121010091001	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A	-	-	-	2,370.43	-	2,370.43	-	-
2114		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	-	160,311.10	-	160,311.10	-	-
21143		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INT	-	-	-	160,311.10	-	160,311.10	-	-
2114301		CONTRIBUICOES A0 RGPS A PAGA	-	-	-	160,311.10	-	160,311.10	-	-
211430101		CONTRIBUICOES A0 RGPS SOBRE	-	-	-	160,311.10	-	160,311.10	-	-
21143010191001	F	CONTRIBUICOES A0 RGPS SOBRE	-	-	-	160,311.10	-	160,311.10	-	-
213		FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	-	-	-	220,986.53	-	220,986.53	-	-
2131		FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	-	-	-	220,986.53	-	220,986.53	-	-
21311		FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	-	-	-	220,986.53	-	220,986.53	-	-
2131101		FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	-	220,986.53	-	220,986.53	-	-
213110101		FORNECEDORES NA0 FINANCIADOS	-	-	-	220,986.53	-	220,986.53	-	-
21311010191001	F	FORNECEDORES NA0 FINANCIADOS	-	-	-	220,986.53	-	220,986.53	-	-
214		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	-	-	-	453.00	-	453.00	-	-
2141		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	-	-	-	453.00	-	453.00	-	-
21413		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO P	-	-	-	453.00	-	453.00	-	-
2141302		IRPJ A RECOLHER	-	-	-	453.00	-	453.00	-	-
214130200		IRPJ A RECOLHER	-	-	-	453.00	-	453.00	-	-
21413020091001	F	IRPJ A RECOLHER	-	-	-	453.00	-	453.00	-	-
2141311		PIS/PASEP A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	-
214131100		PIS/PASEP A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	-
218		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PR	-	4,221.20	-	102,113.66	-	101,296.66	-	3,404.20
2188		VALORES RESTITUIVEIS	-	4,221.20	-	70,333.66	-	69,516.66	-	3,404.20
21881		VALORES RESTITUIVEIS - CO	-	4,221.20	-	70,333.66	-	69,516.66	-	3,404.20
2188101		CONSIGNACOES	-	3,849.04	-	70,328.05	-	69,402.26	-	2,923.25
218810102		INSS	-	3,849.04	-	63,172.76	-	62,246.97	-	2,923.25
21881010291001	F	INSS	-	3,849.04	-	63,172.76	-	62,246.97	-	2,923.25



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
218810104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	-	-	-	6,990.29	-	6,990.29	-	-
21881010491001	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	-	-	-	6,990.29	-	6,990.29	-	-
218810108		ISS	-	-	-	165.00	-	165.00	-	-
21881010891001	F	ISS	-	-	-	165.00	-	165.00	-	-
218810110		PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-
218810113		RETENCOES - ENTIDADES REPRES	-	-	-	-	-	-	-	-
218810199		OUTROS CONSIGNATARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2188104		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	372.16	-	5.61	-	114.40	-	480.95
218810402		DEPOSITOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
218810405		DEPOSITOS A TRANSFERIR	-	372.16	-	5.61	-	114.40	-	480.95
21881040591001	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR	-	372.16	-	5.61	-	114.40	-	480.95
2188199		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
218819900		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
2189		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PR	-	-	-	31,780.00	-	31,780.00	-	-
21891		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PR	-	-	-	31,780.00	-	31,780.00	-	-
2189102		DIARIAS A PAGAR	-	-	-	26,320.00	-	26,320.00	-	-
218910200		DIARIAS A PAGAR	-	-	-	26,320.00	-	26,320.00	-	-
21891020091001	F	DIARIAS A PAGAR	-	-	-	26,320.00	-	26,320.00	-	-
2189105		CONVENIOS A PAGAR	-	-	-	5,460.00	-	5,460.00	-	-
218910501		CONVENIOS A PAGAR DO EXERCI	-	-	-	5,460.00	-	5,460.00	-	-
21891050191001	F	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCI	-	-	-	5,460.00	-	5,460.00	-	-
2189112		SUBVENC0ES A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
218911200		SUBVENC0ES A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
22		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-
221		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PRE	-	-	-	-	-	-	-	-
2214		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
22141		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- C0	-	-	-	-	-	-	-	-
2214101		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	-	-	-	-	-	-	-	-
221410100		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	-	-	-	-	-	-	-	-
22143		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INT	-	-	-	-	-	-	-	-
2214302		CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEB	-	-	-	-	-	-	-	-
221430200		CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEB	-	-	-	-	-	-	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
223		FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	-	-	-	-	-	-	-	-
2231		FORNECEDORES NACIONAIS E CON	-	-	-	-	-	-	-	-
22311		FORNECEDORES NACIONAIS E CON	-	-	-	-	-	-	-	-
2231101		FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
223110101		FORNECEDORES NA0 FINANCIADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
223110199		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
228		DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PR	-	-	-	-	-	-	-	-
2281		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A	-	-	-	-	-	-	-	-
22811		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A	-	-	-	-	-	-	-	-
2281100		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A	-	-	-	-	-	-	-	-
228110000		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A	-	-	-	-	-	-	-	-
23		PATRIMONIO LIQUIDO	-	5,952.55	742,906.24	742,906.24	831,340.92	831,340.92	-	94,387.23
237		RESULTADOS ACUMULADOS	-	5,952.55	742,906.24	742,906.24	831,340.92	831,340.92	-	94,387.23
2371		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU	-	5,952.55	742,906.24	742,906.24	831,340.92	831,340.92	-	94,387.23
23711		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMU	-	5,952.55	742,906.24	742,906.24	831,340.92	831,340.92	-	94,387.23
2371101		SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EX	-	-	742,906.24	742,906.24	831,340.92	831,340.92	-	88,434.68
237110100		SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EX	-	-	742,906.24	742,906.24	831,340.92	831,340.92	-	88,434.68
2371101000000		SUPERAVITS OU DEFICITS D0 EX	-	-	742,906.24	742,906.24	831,340.92	831,340.92	-	88,434.68
2371102		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EX	-	5,952.55	-	-	-	-	-	5,952.55
237110200		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EX	-	5,952.55	-	-	-	-	-	5,952.55
2371102000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EX	-	5,952.55	-	-	-	-	-	5,952.55
3		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUT	-	-	-	938,357.54	742,906.24	938,357.54	-	-
31		PESSOAL E ENCARGOS	-	-	-	795,773.69	613,142.44	795,773.69	-	-
311		REMUNERACAO A PESSOAL	-	-	-	662,935.34	502,391.91	662,935.34	-	-
3111		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	-	-	-	662,935.34	502,391.91	662,935.34	-	-
31111		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	-	-	-	662,935.34	502,391.91	662,935.34	-	-
3111101		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	-	-	-	662,935.34	502,391.91	662,935.34	-	-
311110101		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	662,935.34	502,391.91	662,935.34	-	-
31111010100000		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	662,935.34	502,391.91	662,935.34	-	-
312		ENCARGOS PATRONAIS	-	-	-	132,838.35	110,750.53	132,838.35	-	-
3122		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	132,838.35	110,750.53	132,838.35	-	-
31221		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	-	-	-	132,838.35	110,750.53	132,838.35	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3122101		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	-	-	-	132,838.35	110,750.53	132,838.35	-	-
312210100		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	-	-	-	132,838.35	110,750.53	132,838.35	-	-
3122101000000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	-	-	-	132,838.35	110,750.53	132,838.35	-	-
32		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	-	-	-	1,536.56	702.69	1,536.56	-	-
322		PENS0ES	-	-	-	1,536.56	702.69	1,536.56	-	-
3221		PENS0ES - RPPS	-	-	-	1,536.56	702.69	1,536.56	-	-
32211		PENS0ES - RPPS - C0	-	-	-	1,536.56	702.69	1,536.56	-	-
3221101		PROVENTOS DE PENS0ES	-	-	-	1,536.56	702.69	1,536.56	-	-
322110100		PROVENTOS DE PENS0ES	-	-	-	1,536.56	702.69	1,536.56	-	-
3221101000000		PROVENTOS DE PENS0ES	-	-	-	1,536.56	702.69	1,536.56	-	-
33		US0 DE BENS, SERVIC0S E CONS	-	-	-	135,906.74	123,920.56	135,906.74	-	-
331		US0 DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	20,390.94	20,390.94	20,390.94	-	-
3311		CONSUMO DE MATERIAL	-	-	-	20,390.94	20,390.94	20,390.94	-	-
33111		CONSUMO DE MATERIAL - C0	-	-	-	20,390.94	20,390.94	20,390.94	-	-
3311106		GENER0S ALIMENTACA0	-	-	-	7,145.97	7,145.97	7,145.97	-	-
331110600		GENER0S ALIMENTACA0	-	-	-	7,145.97	7,145.97	7,145.97	-	-
3311106000000		GENER0S ALIMENTACA0	-	-	-	7,145.97	7,145.97	7,145.97	-	-
3311116		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	2,003.25	2,003.25	2,003.25	-	-
331111600		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	2,003.25	2,003.25	2,003.25	-	-
3311116000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	2,003.25	2,003.25	2,003.25	-	-
3311199		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	11,241.72	11,241.72	11,241.72	-	-
331119900		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	11,241.72	11,241.72	11,241.72	-	-
3311199000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	11,241.72	11,241.72	11,241.72	-	-
332		SERVIC0S	-	-	-	115,515.80	103,529.62	115,515.80	-	-
3321		DIARIAS	-	-	-	21,520.00	18,520.00	21,520.00	-	-
33211		DIARIAS - C0	-	-	-	21,520.00	18,520.00	21,520.00	-	-
3321101		DIARIAS PESS0AL CIVIL	-	-	-	21,520.00	18,520.00	21,520.00	-	-
332110100		DIARIAS PESS0AL CIVIL	-	-	-	21,520.00	18,520.00	21,520.00	-	-
3321101000000		DIARIAS PESS0AL CIVIL	-	-	-	21,520.00	18,520.00	21,520.00	-	-
3322		SERVIC0S TERCEIROS - PF	-	-	-	17,300.00	15,300.00	17,300.00	-	-
33221		SERVIC0S TERCEIROS - PF - C0	-	-	-	17,300.00	15,300.00	17,300.00	-	-
3322121		LOCACOES	-	-	-	13,000.00	12,000.00	13,000.00	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
332212100		LOCACOES	-	-	-	13,000.00	12,000.00	13,000.00	-	-
33221210000000		LOCACOES	-	-	-	13,000.00	12,000.00	13,000.00	-	-
3322199		OUTROS SERVICOS PRESTADOS PO	-	-	-	4,300.00	3,300.00	4,300.00	-	-
332219900		OUTROS SERVICOS PRESTADOS PO	-	-	-	4,300.00	3,300.00	4,300.00	-	-
33221990000000		OUTROS SERVICOS PRESTADOS PO	-	-	-	4,300.00	3,300.00	4,300.00	-	-
3323		SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	76,695.80	69,709.62	76,695.80	-	-
33231		SERVICOS TERCEIROS - PJ - CO	-	-	-	76,695.80	69,709.62	76,695.80	-	-
3323107		SERVICOS DE AP010	-	-	-	4,130.18	-	4,130.18	-	-
332310700		SERVICOS DE AP010	-	-	-	4,130.18	-	4,130.18	-	-
33231070000000		SERVICOS DE AP010	-	-	-	4,130.18	-	4,130.18	-	-
3323108		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, E	-	-	-	4,923.63	4,923.63	4,923.63	-	-
332310800		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, E	-	-	-	4,923.63	4,923.63	4,923.63	-	-
33231080000000		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, E	-	-	-	4,923.63	4,923.63	4,923.63	-	-
3323114		ASSINATURAS DE PERIODICOS E	-	-	-	22,652.61	19,945.80	22,652.61	-	-
332311400		ASSINATURAS DE PERIODICOS E	-	-	-	22,652.61	19,945.80	22,652.61	-	-
33231140000000		ASSINATURAS DE PERIODICOS E	-	-	-	22,652.61	19,945.80	22,652.61	-	-
3323132		SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	1,202.73	1,182.13	1,202.73	-	-
332313200		SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	1,202.73	1,182.13	1,202.73	-	-
33231320000000		SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	1,202.73	1,182.13	1,202.73	-	-
3323146		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIA	-	-	-	3,675.00	3,675.00	3,675.00	-	-
332314600		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIA	-	-	-	3,675.00	3,675.00	3,675.00	-	-
33231460000000		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIA	-	-	-	3,675.00	3,675.00	3,675.00	-	-
3323199		OUTROS SERVICOS TERCEIROS -	-	-	-	40,111.65	39,983.06	40,111.65	-	-
332319900		OUTROS SERVICOS TERCEIROS -	-	-	-	40,111.65	39,983.06	40,111.65	-	-
33231990000000		OUTROS SERVICOS TERCEIROS -	-	-	-	40,111.65	39,983.06	40,111.65	-	-
35		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES	-	-	-	4,687.55	4,687.55	4,687.55	-	-
351		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAM	-	-	-	7.55	7.55	7.55	-	-
3511		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PA	-	-	-	7.55	7.55	7.55	-	-
35112		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PA	-	-	-	7.55	7.55	7.55	-	-
3511201		COTA CONCEDIDA	-	-	-	7.55	7.55	7.55	-	-
351120100		COTA CONCEDIDA	-	-	-	7.55	7.55	7.55	-	-
35112010000001		Legislativo	-	-	-	7.55	7.55	7.55	-	-





CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
353		TRANSFERENCIAS A INSTITUIC0E	-	-	-	4,680.00	4,680.00	4,680.00	-	-
3531		TRANSFERENCIAS A INSTITUIC0E	-	-	-	4,680.00	4,680.00	4,680.00	-	-
35311		TRANSFERENCIAS A INSTITUIC0E	-	-	-	4,680.00	4,680.00	4,680.00	-	-
3531101		CONTRIBUIC0ES	-	-	-	4,680.00	4,680.00	4,680.00	-	-
353110100		CONTRIBUIC0ES	-	-	-	4,680.00	4,680.00	4,680.00	-	-
3531101000000		CONTRIBUIC0ES	-	-	-	4,680.00	4,680.00	4,680.00	-	-
37		TRIBUTARIAS	-	-	-	453.00	453.00	453.00	-	-
371		IMPOST0S, TAXAS E CONTRIBUIC	-	-	-	453.00	453.00	453.00	-	-
3711		IMPOST0S	-	-	-	453.00	453.00	453.00	-	-
37111		IMPOST0S- C0	-	-	-	453.00	453.00	453.00	-	-
3711101		IMPOST0 SOBRE A RENDA E PR0V	-	-	-	453.00	453.00	453.00	-	-
371110100		IMPOST0 SOBRE A RENDA E PR0V	-	-	-	453.00	453.00	453.00	-	-
3711101000000		IMPOST0 SOBRE A RENDA E PR0V	-	-	-	453.00	453.00	453.00	-	-
4		VARIACA0 PATRIMONIAL AUMENTA	-	-	831,340.92	1,039,176.15	-	1,039,176.15	-	-
45		TRANSFERENCIAS E DELEGAC0ES	-	-	831,340.92	1,039,176.15	-	1,039,176.15	-	-
451		TRANSFERENCIAS INTRAG0VERNAM	-	-	831,340.92	1,039,176.15	-	1,039,176.15	-	-
4511		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PAR	-	-	831,340.92	1,039,176.15	-	1,039,176.15	-	-
45112		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PAR	-	-	831,340.92	1,039,176.15	-	1,039,176.15	-	-
4511201		C0TA RECEBIDA	-	-	831,340.92	1,039,176.15	-	1,039,176.15	-	-
451120100		C0TA RECEBIDA	-	-	831,340.92	1,039,176.15	-	1,039,176.15	-	-
45112010000001		Legislativo	-	-	831,340.92	1,039,176.15	-	1,039,176.15	-	-
5		CONTROLES DA APROVACA0 D0 PL	-	-	1,370,498.22	2,586,940.03	2,380,653.22	2,565,824.83	21,115.20	-
52		ORCAMENTO APROVADO	-	-	1,370,498.22	2,565,824.83	2,380,653.22	2,565,824.83	-	-
522		FIXACA0 DA DESPESA	-	-	1,370,498.22	2,565,824.83	2,380,653.22	2,565,824.83	-	-
5221		DOTACA0 ORCAMENTARIA	-	-	1,370,498.22	2,565,824.83	2,380,653.22	2,565,824.83	-	-
52211		DOTACA0 INICIAL	-	-	1,190,326.61	2,200,481.61	2,200,481.61	2,200,481.61	-	-
5221101		CREDIT0 INICIAL	-	-	1,190,326.61	2,200,481.61	2,200,481.61	2,200,481.61	-	-
522110100		CREDIT0 INICIAL	-	-	1,190,326.61	2,200,481.61	2,200,481.61	2,200,481.61	-	-
52211010000000		CREDIT0 INICIAL	-	-	1,190,326.61	1,190,326.61	1,190,326.61	1,190,326.61	-	-
52211010000031		PESS0AL E ENCARG0S S0CIAIS	-	-	-	738,200.00	738,200.00	738,200.00	-	-
52211010000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	221,955.00	221,955.00	221,955.00	-	-
52211010000044		INVESTIMENTOS	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
52212		DOTACAO ADICIONAL POR TIPO D	-	-	-	61,723.87	61,723.87	61,723.87	-	-
5221201		CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMEN	-	-	-	61,723.87	61,723.87	61,723.87	-	-
522120100		CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMEN	-	-	-	61,723.87	61,723.87	61,723.87	-	-
52212010000144		INVESTIMENTOS	-	-	-	61,723.87	61,723.87	61,723.87	-	-
52213		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	-	118,447.74	241,895.48	118,447.74	241,895.48	-	-
5221303		ANULACAO DE DOTACAO	-	-	-	61,723.87	61,723.87	61,723.87	-	-
522130300		ANULACAO DE DOTACAO	-	-	-	61,723.87	61,723.87	61,723.87	-	-
52213030000144		INVESTIMENTOS	-	-	-	61,723.87	61,723.87	61,723.87	-	-
5221309		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-	-	61,723.87	61,723.87	-	61,723.87	-	-
522130900		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-	-	61,723.87	61,723.87	-	61,723.87	-	-
52213090000131		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	29,000.00	29,000.00	-	29,000.00	-	-
52213090000133		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	27,723.87	27,723.87	-	27,723.87	-	-
52213090000144		INVESTIMENTOS	-	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
5221399		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADIC	-	-	56,723.87	118,447.74	56,723.87	118,447.74	-	-
522139900		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADIC	-	-	56,723.87	118,447.74	56,723.87	118,447.74	-	-
52213990000131		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	29,000.00	29,000.00	29,000.00	-	-
52213990000133		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	27,723.87	27,723.87	27,723.87	-	-
52213990000144		INVESTIMENTOS	-	-	56,723.87	61,723.87	-	61,723.87	-	-
52219		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO D	-	-	61,723.87	61,723.87	-	61,723.87	-	-
5221904		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-	-	61,723.87	61,723.87	-	61,723.87	-	-
522190400		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-	-	61,723.87	61,723.87	-	61,723.87	-	-
52219040000131		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	29,000.00	29,000.00	-	29,000.00	-	-
52219040000133		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	27,723.87	27,723.87	-	27,723.87	-	-
52219040000144		INVESTIMENTOS	-	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-
53		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	-	-	-	21,115.20	-	-	21,115.20	-
531		INSCRICAO DE RP NA0 PROCESSA	-	-	-	21,115.20	-	-	21,115.20	-
5311		RP NA0 PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-	-	-
53110		RP NA0 PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-	-	-
5311000		RP NA0 PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-	-	-
531100000		RP NA0 PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-	-	-
5312		RP NA0 PROCESSADOS - EXERCIC	-	-	-	-	-	-	-	-
53120		RP NA0 PROCESSADOS - EXERCIC	-	-	-	-	-	-	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
5312000		RP NA0 PROCESSAD0S - EXERCIC	-	-	-	-	-	-	-	-
531200000		RP NA0 PROCESSAD0S - EXERCIC	-	-	-	-	-	-	-	-
5317		RP NA0 PROCESSAD0S - INSCRIC	-	-	-	21,115.20	-	-	21,115.20	-
53170		RP NA0 PROCESSAD0S - INSCRIC	-	-	-	21,115.20	-	-	21,115.20	-
5317000		RP NA0 PROCESSAD0S - INSCRIC	-	-	-	21,115.20	-	-	21,115.20	-
531700000		RP NA0 PROCESSAD0S - INSCRIC	-	-	-	21,115.20	-	-	21,115.20	-
53170000000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	16,311.34	-	-	16,311.34	-
53170000000044		INVESTIMENTOS	-	-	-	4,803.86	-	-	4,803.86	-
532		INSCRICAO DE RP PROCESSAD0S	-	-	-	-	-	-	-	-
5321		RP PROCESSAD0S - INSCRITOS	-	-	-	-	-	-	-	-
53210		RP PROCESSAD0S - INSCRITOS	-	-	-	-	-	-	-	-
5321000		RP PROCESSAD0S - INSCRITOS	-	-	-	-	-	-	-	-
532100000		RP PROCESSAD0S - INSCRITOS	-	-	-	-	-	-	-	-
5322		RP PROCESSAD0S - EXERCICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
53220		RP PROCESSAD0S - EXERCICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
5322000		RP PROCESSAD0S - EXERCICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
532200000		RP PROCESSAD0S - EXERCICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
6		CONTROLES DA EXECUCAO D0 PLA	-	-	1,010,155.00	6,268,561.86	-	6,289,677.06	-	21,115.20
62		EXECUCAO D0 ORCAMENTO	-	-	1,010,155.00	6,268,561.86	-	6,268,561.86	-	-
622		EXECUCAO DA DESPESA	-	-	1,010,155.00	6,268,561.86	-	6,268,561.86	-	-
6221		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	1,010,155.00	6,268,561.86	-	6,268,561.86	-	-
62211		CREDITO DISPONIVEL	-	-	158,657.93	2,001,842.25	-	2,001,842.25	-	-
6221100		CREDITO DISPONIVEL	-	-	158,657.93	2,001,842.25	-	2,001,842.25	-	-
622110000		CREDITO DISPONIVEL	-	-	158,657.93	2,001,842.25	-	2,001,842.25	-	-
62211000000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	96,057.56	1,580,160.25	-	1,580,160.25	-	-
62211000000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	48,163.54	309,958.13	-	309,958.13	-	-
62211000000044		INVESTIMENTOS	-	-	14,436.83	111,723.87	-	111,723.87	-	-
62213		CREDITO UTILIZADO	-	-	851,497.07	4,266,719.61	-	4,266,719.61	-	-
6221301		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	-	1,985,640.89	-	1,985,640.89	-	-
622130100		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	-	1,985,640.89	-	1,985,640.89	-	-
62213010000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	1,638,436.63	-	1,638,436.63	-	-
62213010000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	254,917.22	-	254,917.22	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
62213010000044		INVESTIMENTOS	-	-	-	92,287.04	-	92,287.04	-	-
6221303		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	-	-	-	1,232,071.98	-	1,232,071.98	-	-
622130300		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	-	-	-	1,232,071.98	-	1,232,071.98	-	-
62213030000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	977,887.40	-	977,887.40	-	-
62213030000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	166,701.40	-	166,701.40	-	-
62213030000044		INVESTIMENTOS	-	-	-	87,483.18	-	87,483.18	-	-
6221304		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	-	-	830,381.87	1,027,891.54	-	1,027,891.54	-	-
622130400		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	-	-	830,381.87	1,027,891.54	-	1,027,891.54	-	-
62213040000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	613,142.44	794,553.46	-	794,553.46	-	-
62213040000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	129,756.25	145,854.90	-	145,854.90	-	-
62213040000044		INVESTIMENTOS	-	-	87,483.18	87,483.18	-	87,483.18	-	-
6221305		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITO	-	-	21,115.20	21,115.20	-	21,115.20	-	-
622130500		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITO	-	-	21,115.20	21,115.20	-	21,115.20	-	-
62213050000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	16,311.34	16,311.34	-	16,311.34	-	-
62213050000044		INVESTIMENTOS	-	-	4,803.86	4,803.86	-	4,803.86	-	-
63		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	21,115.20	-	21,115.20
631		EXECUCAO DE RP NA0 PROCESSAD	-	-	-	-	-	21,115.20	-	21,115.20
6311		RP NA0 PROCESSAD0S A LIQUIDA	-	-	-	-	-	-	-	-
63110		RP NA0 PROCESSAD0S A LIQUIDA	-	-	-	-	-	-	-	-
6311000		RP NA0 PROCESSAD0S A LIQUIDA	-	-	-	-	-	-	-	-
63110000		RP NA0 PROCESSAD0S A LIQUIDA	-	-	-	-	-	-	-	-
6317		RP NA0 PROCESSAD0S - INSCRIC	-	-	-	-	-	21,115.20	-	21,115.20
63171		RP NA0 PROCESSAD0S A LIQUIDA	-	-	-	-	-	21,115.20	-	21,115.20
6317100		RP NA0 PROCESSAD0S A LIQUIDA	-	-	-	-	-	21,115.20	-	21,115.20
631710000		RP NA0 PROCESSAD0S A LIQUIDA	-	-	-	-	-	21,115.20	-	21,115.20
63171000000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	16,311.34	-	16,311.34
63171000000044		INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	4,803.86	-	4,803.86
632		EXECUCAO DE RP PROCESSAD0S	-	-	-	-	-	-	-	-
6321		RP PROCESSAD0S A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
63210		RP PROCESSAD0S A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
6321000		RP PROCESSAD0S A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
63210000		RP PROCESSAD0S A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
7		CONTROLES DEVEDORES	-	-	-	1,039,290.55	831,315.21	1,039,156.05	134.50	-
72		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	-	-	1,039,290.55	831,315.21	1,039,156.05	134.50	-
721		DISPONIBILIDADES POR DESTINA	-	-	-	1,039,290.55	831,315.21	1,039,156.05	134.50	-
7211		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	-	-	-	1,039,290.55	831,315.21	1,039,156.05	134.50	-
72111		RECURSOS ORDINARIOS	-	-	-	1,039,290.55	831,315.21	1,039,156.05	134.50	-
7211100		RECURSOS ORDINARIOS	-	-	-	1,039,290.55	831,315.21	1,039,156.05	134.50	-
721110000		RECURSOS ORDINARIOS	-	-	-	1,039,290.55	831,315.21	1,039,156.05	134.50	-
72111000091001		Recursos Ordinarios	-	-	-	1,039,290.55	831,315.21	1,039,156.05	134.50	-
72112		RECURSOS VINCULADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
7211200		RECURSOS VINCULADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
721120000		RECURSOS VINCULADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
8		CONTROLES CREDORES	-	-	831,315.21	6,285,001.41	-	6,285,135.91	-	134.50
82		EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FI	-	-	831,315.21	6,285,001.41	-	6,285,135.91	-	134.50
821		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADE	-	-	831,315.21	6,285,001.41	-	6,285,135.91	-	134.50
8211		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE	-	-	831,315.21	6,285,001.41	-	6,285,135.91	-	134.50
82111		DISPONIBILIDADE POR DESTINAC	4,221.20	-	-	1,989,423.24	-	1,969,259.54	24,384.90	-
8211101		RECURSOS DISPONIVEIS PARA 0	4,221.20	-	-	1,989,423.24	-	1,969,259.54	24,384.90	-
821110100		RECURSOS DISPONIVEIS PARA 0	4,221.20	-	-	1,989,423.24	-	1,969,259.54	24,384.90	-
82111010091001		Recursos Ordinarios	4,221.20	-	-	1,989,423.24	-	1,969,259.54	24,384.90	-
82112		DISPONIBILIDADE POR DESTINAC	-	-	-	1,964,525.69	-	1,985,640.89	-	21,115.20
8211201		DISPONIBILIDADE POR DESTINAC	-	-	-	1,964,525.69	-	1,985,640.89	-	21,115.20
821120100		DISPONIBILIDADE POR DESTINAC	-	-	-	1,964,525.69	-	1,985,640.89	-	21,115.20
82112010091001		Recursos Ordinarios	-	-	-	1,964,525.69	-	1,985,640.89	-	21,115.20
82113		DISPONIBILIDADE POR DESTINAC	-	4,221.20	-	1,302,405.64	-	1,301,588.64	-	3,404.20
8211301		COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-	-	-	1,232,071.98	-	1,232,071.98	-	-
821130100		COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-	-	-	1,232,071.98	-	1,232,071.98	-	-
82113010091001		Recursos Ordinarios	-	-	-	1,232,071.98	-	1,232,071.98	-	-
8211302		COMPROMETIDA POR CONSIGNACOE	-	4,221.20	-	70,333.66	-	69,516.66	-	3,404.20
821130200		COMPROMETIDA POR CONSIGNACOE	-	4,221.20	-	70,333.66	-	69,516.66	-	3,404.20
82113020091001		Recursos Ordinarios	-	4,221.20	-	70,333.66	-	69,516.66	-	3,404.20
82114		DISPONIBILIDADE POR DESTINAC	-	-	831,307.66	1,028,639.29	-	1,028,639.29	-	-
8211400		DISPONIBILIDADE POR DESTINAC	-	-	831,307.66	1,028,639.29	-	1,028,639.29	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
821140000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAC	-	-	831,307.66	1,028,639.29	-	1,028,639.29	-	-
82114000091001		Recursos Ordinarios	-	-	831,307.66	1,028,639.29	-	1,028,639.29	-	-
82115		DISPONIBILIDADE POR DESTINAC	-	-	7.55	7.55	-	7.55	-	-
8211500		DISPONIBILIDADE POR DESTINAC	-	-	7.55	7.55	-	7.55	-	-
821150000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAC	-	-	7.55	7.55	-	7.55	-	-
82115000091001		Recursos Ordinarios	-	-	7.55	7.55	-	7.55	-	-
-		TOTAL	-	-	4,786,215.59	21,560,544.86	4,786,215.59	21,560,544.86	-	-

---

MARCÍLIO DE MEDEIROS DANTAS  
PRESIDENTE

---

ALZIRA ISAURA DE ARAÚJO NETA  
CONTADORA