

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64**

Período de Março/2016

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES ( I )</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>65.460,37</b>	<b>-434.539,63</b>
RECEITA TRIBUTARIA	396.974,00	396.974,00	37.697,12	-359.276,88
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	58.026,00	58.026,00	27.763,25	-30.262,75
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( IV ) = ( I + II + III )</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>65.460,37</b>	<b>-434.539,63</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO ( V )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64**

Período de Março/2016

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.000,00</b>
<b>SUPERÁVIT ( XVI )</b>			<b>62.460,37</b>			
<b>TOTAL ( XVII ) = ( XV + XVI )</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>65.460,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.539,63</b>

NOTA EXPLICATIVA : De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V - Demonstrações Contábeis, segue o demonstrativo das despesas executadas por tipos de créditos e as transferências financeiras recebidas e repassadas:

Execução Orçamentária	Valor	Repasses	Valor
		Interferências Passivas	0,00
Créditos Iniciais/Suplementares	3.000,00	Interferências Ativas	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.000,00</b>		

WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS  
PRESIDENTE  
CPF 126.931.705-91

PAULO BUARQUE RAMIREZ  
CONTADOR  
CPF 038.567.114-81

PAULO BUARQUE RAMIREZ  
CONTADOR  
CPF 273.205.374-00

PAULO VITÓRIO CAVALCANTE FILHO  
DIRETOR ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO  
CPF 740.414.444-20



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>37.631,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.631,21</b>
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NAO CIRCULANTE	37.631,21	0,00	0,00	37.631,21
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	37.631,21	0,00	0,00	37.631,21
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	37.631,21	0,00	0,00	37.631,21
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	37.631,21	0,00	0,00	37.631,21
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 636	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
1.2.3.1.1.02.35.00.00.00 657	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	9.831,21	0,00	0,00	9.831,21
1.2.3.1.1.03.34.00.00.00 663	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.831,21	0,00	0,00	9.831,21
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC. E DE COMUNICACAO	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
1.2.3.1.1.04.33.00.00.00 671	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.171,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.171,82</b>
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.171,82	0,00	0,00	5.171,82
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.171,82	0,00	0,00	5.171,82
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.171,82	0,00	0,00	5.171,82
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMUL.- CONSOLIDACAO	5.171,82	0,00	0,00	5.171,82
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 1941	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.171,82	0,00	0,00	5.171,82
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>42.803,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.803,03</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

WASHINGTON LUIZ DAMASCENO  
FREITAS  
PRESIDENTE  
CPF 126.931.705-91

PAULO BUARQUE RAMIREZ  
CONTADOR  
CPF 038.567.114-81

PAULO BUARQUE RAMIREZ  
CONTADOR  
CPF 273.205.374-00

PAULO VITÓRIO CAVALCANTE FILHO  
DIRETOR ADJUNTO DE CONTROLE  
INTERNO  
CPF 740.414.444-20

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.249.232,75</b>	<b>47.939,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.172,03</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.249.232,75	47.939,28	0,00	1.297.172,03
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.249.232,75	47.939,28	0,00	1.297.172,03
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.249.232,75	47.939,28	0,00	1.297.172,03
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV.DE CAIXA EM M.NAC.-CONSOLIDACAO	1.249.232,75	47.939,28	0,00	1.297.172,03
1.1.1.1.1.150.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.249.232,75	47.939,28	0,00	1.297.172,03
1.1.1.1.1.150.06.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.249.232,75	47.939,28	0,00	1.297.172,03
1.1.1.1.1.150.06.01.00 6005	BANCO DO BRASIL AG 35572 C/C 63304 - (APLICAÇÃO)	1.249.232,75	47.939,28	0,00	1.297.172,03
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-632.777,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.777,74</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC. A C. PRAZO	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNEC. E C. A PAGAR NAC.CURTO PRAZO - CONSOL	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
2.1.3.1.1.02.00.00.00	FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC.DE EX. ANTERIORES	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
2.1.3.1.1.02.01.00.00 1182	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR FINANCEIROS	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>616.455,01</b>	<b>47.939,28</b>	<b>0,00</b>	<b>664.394,29</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.286.863,96</b>	<b>47.939,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.803,24</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.249.232,75	47.939,28	0,00	1.297.172,03
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.249.232,75	47.939,28	0,00	1.297.172,03
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.249.232,75	47.939,28	0,00	1.297.172,03
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM M.NAC.-CONSOLIDACAO	1.249.232,75	47.939,28	0,00	1.297.172,03
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.249.232,75	47.939,28	0,00	1.297.172,03
1.1.1.1.1.50.06.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.249.232,75	47.939,28	0,00	1.297.172,03
1.1.1.1.1.50.06.01.00.00	F 6005 BANCO DO BRASIL AG 35572 C/C 63304 - (APLICAÇÃO)	1.249.232,75	47.939,28	0,00	1.297.172,03
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NAO CIRCULANTE	37.631,21	0,00	0,00	37.631,21
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	37.631,21	0,00	0,00	37.631,21
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	37.631,21	0,00	0,00	37.631,21
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	37.631,21	0,00	0,00	37.631,21
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 636 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
1.2.3.1.1.02.35.00.00.00	P 657 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	9.831,21	0,00	0,00	9.831,21
1.2.3.1.1.03.34.00.00.00	P 663 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.831,21	0,00	0,00	9.831,21
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC. E DE COMUNICACAO	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
1.2.3.1.1.04.33.00.00.00	P 671 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-1.269.342,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.269.342,87</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC. A C. PRAZO	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNEC. E C. A PAGAR NAC.CURTO PRAZO - CONSOL	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
2.1.3.1.1.02.00.00.00.00	FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC.DE EX. ANTERIORES	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
2.1.3.1.1.02.01.00.00.00	F 1182 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR FINANCEIROS	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-636.565,13	0,00	0,00	-636.565,13
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-641.736,95	0,00	0,00	-641.736,95
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	-641.736,95	0,00	0,00	-641.736,95
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	1817 PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	-641.736,95	0,00	0,00	-641.736,95
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.171,82	0,00	0,00	5.171,82
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	5.171,82	0,00	0,00	5.171,82
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMUL.- CONSOLIDACAO	5.171,82	0,00	0,00	5.171,82
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	P 1941 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.171,82	0,00	0,00	5.171,82
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>-17.521,09</b>	<b>0,00</b>	<b>47.939,28</b>	<b>-65.460,37</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	37.697,12	-37.697,12
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	37.697,12	-37.697,12
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	37.697,12	-37.697,12
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	37.697,12	-37.697,12
4.1.2.2.1.07.00.00.00.00	3538 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	18.848,56	-18.848,56
4.1.2.2.1.70.00.00.00.00	3540 TAXA JUDICIARIA	0,00	0,00	18.848,56	-18.848,56
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACOES PATRIM. AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-17.521,09	0,00	10.242,16	-27.763,25
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEP. BANC. E APLIC.FINANCEIRAS	-17.521,09	0,00	10.242,16	-27.763,25
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-17.521,09	0,00	10.242,16	-27.763,25
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	3856 REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	-17.521,09	0,00	10.242,16	-27.763,25
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ. E ORCAMENTO</b>	<b>1.638.777,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.777,74</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	1.006.000,00	0,00	0,00	1.006.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISAO DA RECEITA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	4216 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTACAO INICIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	4231 = CREDITO INICIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00	4293 EMISSAO DE EMPENHOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.9.3.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA P/MODALIDADE DE LICITACAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.9.3.01.00.00.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.9.3.01.06.00.00	4312 = DISPENSA DE LICITACAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	632.777,74	0,00	0,00	632.777,74
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	632.777,74	0,00	0,00	632.777,74
5.3.2.1.0.00.00.00.00	4338 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	632.777,74	0,00	0,00	632.777,74
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ. E ORCAMENTO</b>	<b>-1.638.777,74</b>	<b>47.939,28</b>	<b>47.939,28</b>	<b>-1.638.777,74</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	-1.006.000,00	47.939,28	47.939,28	-1.006.000,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	-500.000,00	47.939,28	47.939,28	-500.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	4361 = RECEITA A REALIZAR	-482.478,91	47.939,28	0,00	-434.539,63
6.2.1.2.0.00.00.00.00	4362 = RECEITA REALIZADA	-17.521,09	0,00	47.939,28	-65.460,37
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	-506.000,00	0,00	0,00	-506.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	4379 = CREDITO DISPONIVEL	-497.000,00	0,00	0,00	-497.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00	4386 = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAM	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00	4423 = EMPENHOS A LIQUIDAR	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
6.2.2.9.3.00.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA P/MODALIDADE DE LICITACAO	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
6.2.2.9.3.01.00.00.00	EMPENHOS P/MODALIDADE DE LICITACAO-A LIQUIDAR	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
6.2.2.9.3.01.06.00.00	4447 = DISPENSA DE LICITACAO	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
6.3.2.1.0.00.00.00.00	4524 RP PROCESSADOS A PAGAR	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.249.232,75</b>	<b>47.939,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.172,03</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.249.232,75	47.939,28	0,00	1.297.172,03
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.249.232,75	47.939,28	0,00	1.297.172,03
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.249.232,75	47.939,28	0,00	1.297.172,03
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORCAMENTARIOS	1.249.232,75	47.939,28	0,00	1.297.172,03
7.2.1.1.1.01.00.00.00	4652 = RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.249.232,75	47.939,28	0,00	1.297.172,03
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.1.1.00.00.00.00	4726 DISPONIVEL POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>-1.249.232,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47.939,28</b>	<b>-1.297.172,03</b>
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-1.249.232,75	0,00	47.939,28	-1.297.172,03
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-1.249.232,75	0,00	47.939,28	-1.297.172,03
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.249.232,75	0,00	47.939,28	-1.297.172,03
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	-613.455,01	0,00	47.939,28	-661.394,29
8.2.1.1.1.01.00.00.00	5127 = DISPONIB.P/DEST.DE RECURSOS-REC. LIVRES	-613.455,01	0,00	47.939,28	-661.394,29
8.2.1.1.2.00.00.00.00	= DISPONIB. P/DEST.DE RECURSOS COMP. P/EMPENH	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00	5130 COMPROMETIDAS COM EMPENHOS DO EXERCICIO	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISP. P/DEST.DE REC.COMP.P/LIQ.E ENT.COMPENS.	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5133 = COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.9.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.9.1.1.00.00.00.00.00	5340 PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.9.1.2.00.00.00.00.00	5341 RESULT.FINANCEIRO P/DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		0,00	143.817,84	143.817,84	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

WASHINGTON LUIZ DAMASCENO  
FREITAS  
PRESIDENTE  
CPF 126.931.705-91

PAULO BUARQUE RAMIREZ  
CONTADOR  
CPF 038.567.114-81

PAULO BUARQUE RAMIREZ  
CONTADOR  
CPF 273.205.374-00

PAULO VITÓRIO CAVALCANTE FILHO  
DIRETOR ADJUNTO DE CONTROLE  
INTERNO  
CPF 740.414.444-20