

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	1a636ad9d0ed12ef76ae75d2d2f7e00b		
Data da Entrega:	11/10/2019		
Responsável:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA		
Unidade Gestora:	2075 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA		
Mês de Referência:	9	Ano de Referência:	2019
Tipo de Entrega:	NORMAL		
Descrição:	Prestação de Contas		

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA		
Signatário:	99822075553 - IVAN LUCIANO ARAUJO		
Data da Assinatura:	11/10/2019		

CONTADOR

Responsável Assinatura:	80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA		
Signatário:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ		
Data da Assinatura:	11/10/2019		

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2019

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
1 LEGISLATIVO	4.150.000,00	83.000,00	83.000,00	4.150.000,00	11.185,75	3.654.279,87	297.402,53	2.488.051,98	298.951,33	2.488.051,98	1.166.227,89	495.720,13
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	4.150.000,00	83.000,00	83.000,00	4.150.000,00	11.185,75	3.654.279,87	297.402,53	2.488.051,98	298.951,33	2.488.051,98	1.166.227,89	495.720,13
1 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	4.150.000,00	83.000,00	83.000,00	4.150.000,00	11.185,75	3.654.279,87	297.402,53	2.488.051,98	298.951,33	2.488.051,98	1.166.227,89	495.720,13
01.031.0008.1004 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4490510000 - 10010000 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0008.1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	21.498,00	0,00	21.498,00	0,00	21.498,00	0,00	13.502,00
4490520000 - 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	21.498,00	0,00	21.498,00	0,00	21.498,00	0,00	13.502,00
01.031.0008.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.085.000,00	83.000,00	83.000,00	4.085.000,00	11.185,75	3.632.781,87	297.402,53	2.466.553,98	298.951,33	2.466.553,98	1.166.227,89	452.218,13
3190010000 - 10010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190030000 - 10010000 PENSÕES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190040000 - 10010000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190110000 - 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.338.355,36	177.485,90	1.580.419,77	177.485,90	1.580.419,77	757.935,59	61.644,64
3190130000 - 10010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538.600,00	0,00	0,00	538.600,00	0,00	489.244,00	39.186,89	310.572,28	39.186,89	310.572,28	178.671,72	49.356,00
3190160000 - 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190340000 - 10010000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190910000 - 10010000 SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190920000 - 10010000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190930000 - 10010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190940000 - 10010000 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190960000 - 10010000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 10010000 DIARIAS - CIVIL	175.000,00	0,00	13.000,00	162.000,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00	0,00	98.600,00
3390300000 - 10010000 MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	38.281,33	2.951,78	23.129,57	4.500,58	23.129,57	15.151,76	50.718,67
3390330000 - 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	8.221,74	0,00	8.221,74	0,00	8.221,74	0,00	51.778,26
3390350000 - 10010000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00	13.000,00	0,00	193.000,00	0,00	192.500,00	15.800,00	122.500,00	15.800,00	122.500,00	70.000,00	500,00
3390360000 - 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	550,00	11.875,33	1.000,00	8.325,33	1.000,00	8.325,33	3.550,00	28.124,67
3390390000 - 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00	70.000,00	0,00	230.000,00	3.750,00	164.957,40	33.997,96	118.784,31	33.997,96	118.784,31	46.173,09	65.042,60
3390400000 - 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	6.885,75	79.860,75	6.480,00	48.015,00	6.480,00	48.015,00	31.845,75	40.139,25
3390460000 - 10010000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	246.000,00	20.500,00	183.100,02	20.500,00	183.100,02	62.899,98	4.000,00
3390470000 - 10010000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00	114,04
3390910000 - 10010000 SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390920000 - 10010000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390930000 - 10010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2019

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
TOTAL DA DESPESA:	4.150.000,00	83.000,00	83.000,00	4.150.000,00	11.185,75	3.654.279,87	297.402,53	2.488.051,98	298.951,33	2.488.051,98	1.166.227,89	495.720,13
DESPESA CORRENTE:	4.085.000,00	83.000,00	83.000,00	4.085.000,00	11.185,75	3.632.781,87	297.402,53	2.466.553,98	298.951,33	2.466.553,98	1.166.227,89	452.218,13
DESPESA DE CAPITAL:	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	21.498,00	0,00	21.498,00	0,00	21.498,00	0,00	43.502,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO
 Presidente



809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-
 CONTADORA CRC 8.077/0-9

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

BALANCETE FINANCEIRO

Setembro 2019

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	298.951,33
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 298.951,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	319.319,60	213.01 RENTENÇÕES	51.940,62
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	319.319,60	213.01.01 INSS	13.964,13
213.01 RENTENÇÕES	52.060,90	213.01.06 IRRF	14.203,65
213.01.01 INSS	13.974,41	213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.706,50
213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110,00	213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	455,00
213.01.06 IRRF	14.203,65	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	21.611,34
213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.706,50		
213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	455,00		
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	21.611,34		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		371.380,50	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: 51.940,62
SALDO ANTERIOR			
111.02 BANCO MOVIMENTO	394.089,22	111.02 BANCO MOVIMENTO	414.577,77
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		394.089,22	TOTAL DO SALDO ATUAL: 414.577,77
TOTAL GERAL DA RECEITA:		765.469,72	TOTAL GERAL DA DESPESA: 765.469,72



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO
 Presidente



809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-
 CONTADORA CRC 8.077/0-9

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
1.0.0.0.00.00 ATIVO	598.388,04	D	322.271,38	3.416.946,88	303.229,24	2.799.516,70	617.430,18	D
1.1.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	398.536,64		322.271,38	3.217.095,48	303.229,24	2.799.516,70	417.578,78	D
1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	394.089,22		319.319,60	3.186.943,60	298.831,05	2.772.365,83	414.577,77	D
1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	394.089,22		319.319,60	3.186.943,60	298.831,05	2.772.365,83		
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	394.089,22		319.319,60	3.186.943,60	298.831,05	2.772.365,83		
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	394.089,22	D	319.319,60	3.186.943,60	298.831,05	2.772.365,83	414.577,77	D
1.1.3.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		0,00	131,20	0,00	131,20	0,00	C
1.1.3.8.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		0,00	131,20	0,00	131,20		
1.1.3.8.1.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00		0,00	131,20	0,00	131,20		
1.1.3.8.1.08.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	C	0,00	131,20	0,00	131,20	0,00	C
1.1.5.0.00.00 ESTOQUES	4.447,42		2.951,78	30.020,68	4.398,19	27.019,67	3.001,01	D
1.1.5.6.00.00 ALMOXARIFADO	4.447,42		2.951,78	30.020,68	4.398,19	27.019,67		
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.447,42		2.951,78	30.020,68	4.398,19	27.019,67		
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.447,42	D	2.951,78	30.020,68	4.398,19	27.019,67	3.001,01	D
1.2.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.851,40		0,00	199.851,40	0,00	0,00	199.851,40	D
1.2.3.0.00.00 IMOBILIZADO	199.851,40		0,00	199.851,40	0,00	0,00	199.851,40	D
1.2.3.1.00.00 BENS MOVEIS	185.651,26		0,00	185.651,26	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	185.651,26		0,00	185.651,26	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA	15.604,00		0,00	15.604,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.604,00	D	0,00	15.604,00	0,00	0,00	15.604,00	D
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.195,00		0,00	2.195,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.195,00	D	0,00	2.195,00	0,00	0,00	2.195,00	D
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.799,00		0,00	1.799,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.799,00	D	0,00	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	D
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	166.053,26		0,00	166.053,26	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	166.053,26	D	0,00	166.053,26	0,00	0,00	166.053,26	D
1.2.3.2.00.00 BENS IMÓVEIS	14.200,14		0,00	14.200,14	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.200,14		0,00	14.200,14	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.99.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.200,14		0,00	14.200,14	0,00	0,00		

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS	14.200,14	D	0,00	14.200,14	0,00	0,00	14.200,14	D
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	225.108,10	C	350.891,95	3.392.984,01	349.463,43	3.616.663,59	223.679,58	C
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	30.181,87		350.891,95	3.365.116,31	349.463,43	3.393.869,66	28.753,35	C
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00		216.672,79	2.312.658,69	216.672,79	2.312.658,69	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00		177.485,90	2.002.086,41	177.485,90	2.002.086,41		
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		177.485,90	2.002.086,41	177.485,90	2.002.086,41		
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		177.485,90	2.002.086,41	177.485,90	2.002.086,41		
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	177.485,90	2.002.086,41	177.485,90	2.002.086,41	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00		39.186,89	310.572,28	39.186,89	310.572,28		
2.1.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00		39.186,89	310.572,28	39.186,89	310.572,28		
2.1.1.4.1.98.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	39.186,89	310.572,28	39.186,89	310.572,28	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.548,80		82.278,54	600.689,39	80.729,74	600.689,39	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.548,80		82.278,54	600.689,39	80.729,74	600.689,39		
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.548,80		82.278,54	600.689,39	80.729,74	600.689,39		
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	1.548,80		82.278,54	600.689,39	80.729,74	600.689,39		
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.548,80	C	82.278,54	600.689,39	80.729,74	600.689,39	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.633,07		51.940,62	451.768,23	52.060,90	480.521,58	28.753,35	C
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	28.633,07		51.940,62	451.768,23	52.060,90	480.521,58		
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.633,07		51.940,62	451.768,23	52.060,90	480.521,58		
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNACOES	28.633,07		51.940,62	451.768,23	52.060,90	480.521,58		
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	28.633,07	C	51.940,62	451.768,23	52.060,90	480.521,58	28.753,35	C
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	194.926,23		0,00	27.867,70	0,00	222.793,93	194.926,23	C
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	194.926,23		0,00	27.867,70	0,00	222.793,93	194.926,23	C
2.3.7.1.0.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	194.926,23		0,00	27.867,70	0,00	222.793,93		
2.3.7.1.1.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	194.926,23		0,00	27.867,70	0,00	222.793,93		
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	27.867,70	0,00	27.867,70	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	194.926,23	C	0,00	0,00	0,00	194.926,23	194.926,23	C
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.181.276,86	D	298.848,94	2.602.006,92	0,00	121.881,12	2.480.125,80	D
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	1.674.319,26		216.672,79	2.012.873,17	0,00	121.881,12	1.890.992,05	D

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.402.933,87		177.485,90	1.702.300,89	0,00	121.881,12	1.580.419,77 D
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.402.933,87		177.485,90	1.702.300,89	0,00	121.881,12	
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.402.933,87		177.485,90	1.702.300,89	0,00	121.881,12	
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.402.933,87		177.485,90	1.702.300,89	0,00	121.881,12	
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	5.988,00 D		998,00	6.986,00	0,00	0,00	6.986,00 D
3.1.1.2.1.01.03 INCORPORACOES	2.248,80 D		281,10	2.811,00	0,00	281,10	2.529,90 D
3.1.1.2.1.01.23 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	426,37 D		0,00	426,37	0,00	0,00	426,37 D
3.1.1.2.1.01.31 SUBSÍDIOS	779.750,00 D		97.500,00	877.250,00	0,00	0,00	877.250,00 D
3.1.1.2.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	614.520,70 D		78.706,80	814.827,52	0,00	121.600,02	693.227,50 D
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	271.385,39		39.186,89	310.572,28	0,00	0,00	310.572,28 D
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.014,39		910,00	4.924,39	0,00	0,00	
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.014,39		910,00	4.924,39	0,00	0,00	
3.1.2.1.2.99.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.014,39 D		910,00	4.924,39	0,00	0,00	4.924,39 D
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	267.371,00		38.276,89	305.647,89	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	267.371,00		38.276,89	305.647,89	0,00	0,00	
3.1.2.2.1.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	267.371,00 D		38.276,89	305.647,89	0,00	0,00	305.647,89 D
3.2.0.0.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	162.600,02		20.500,00	183.100,02	0,00	0,00	183.100,02 D
3.2.4.0.0.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	162.600,02		20.500,00	183.100,02	0,00	0,00	183.100,02 D
3.2.4.9.0.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	162.600,02		20.500,00	183.100,02	0,00	0,00	
3.2.4.9.1.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	162.600,02 D		20.500,00	183.100,02	0,00	0,00	183.100,02 D
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	334.619,40		61.676,15	396.295,55	0,00	0,00	396.295,55 D
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.621,48		4.398,19	27.019,67	0,00	0,00	27.019,67 D
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	22.621,48		4.398,19	27.019,67	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.621,48		4.398,19	27.019,67	0,00	0,00	
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.621,48 D		4.398,19	27.019,67	0,00	0,00	27.019,67 D
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	311.997,92		57.277,96	369.275,88	0,00	0,00	369.275,88 D
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS	63.400,00		0,00	63.400,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	63.400,00		0,00	63.400,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	63.400,00 D		0,00	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00 D

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.325,33	1.000,00	8.325,33	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.325,33	1.000,00	8.325,33	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.11.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
3.3.2.2.1.15.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.645,33 D	1.000,00	5.645,33	0,00	0,00	5.645,33 D
3.3.2.2.1.34.00 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	580,00 D	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00 D
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	241.272,59	56.277,96	297.550,55	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	241.272,59	56.277,96	297.550,55	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	89.600,00 D	15.800,00	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00 D
3.3.2.3.1.03.00 AUDITORIA EXTERNA	17.100,00 D	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00 D
3.3.2.3.1.06.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.280,00 D	22.154,00	25.434,00	0,00	0,00	25.434,00 D
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.897,68 D	1.714,96	15.612,64	0,00	0,00	15.612,64 D
3.3.2.3.1.10.00 LOCAÇÕES	43.744,33 D	6.990,00	50.734,33	0,00	0,00	50.734,33 D
3.3.2.3.1.11.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.535,00 D	6.480,00	48.015,00	0,00	0,00	48.015,00 D
3.3.2.3.1.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	920,00 D	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00 D
3.3.2.3.1.30.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.090,00 D	1.800,00	16.890,00	0,00	0,00	16.890,00 D
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS	1.512,00 D	189,00	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00 D
3.3.2.3.1.36.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	252,00 D	0,00	252,00	0,00	0,00	252,00 D
3.3.2.3.1.46.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.280,00 D	0,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00 D
3.3.2.3.1.47.00 SERVIÇOS JUDICIARIOS	39,84 D	0,00	39,84	0,00	0,00	39,84 D
3.3.2.3.1.51.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.3.1.56.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.221,74 D	0,00	8.221,74	0,00	0,00	8.221,74 D
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.652,22	0,00	9.652,22	0,00	0,00	9.652,22 D
3.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.652,22	0,00	9.652,22	0,00	0,00	9.652,22 D
3.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.652,22	0,00	9.652,22	0,00	0,00	
3.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	9.652,22	0,00	9.652,22	0,00	0,00	
3.5.1.1.2.09.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.652,22 D	0,00	9.652,22	0,00	0,00	9.652,22 D
3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTÁRIAS	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	85,96 D
3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	85,96 D

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.7.1.2.0.00.00 TAXAS	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	
3.7.1.2.1.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	
3.7.1.2.1.01.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	85,96 D	0,00	85,96	0,00	0,00	85,96 D
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.554.556,80 C	0,00	0,00	319.319,60	2.873.876,40	2.873.876,40 C
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.554.556,80	0,00	0,00	319.319,60	2.873.876,40	2.873.876,40 C
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.554.556,80	0,00	0,00	319.319,60	2.873.876,40	2.873.876,40 C
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.554.556,80	0,00	0,00	319.319,60	2.873.876,40	
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.554.556,80	0,00	0,00	319.319,60	2.873.876,40	
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO	2.554.556,80 C	0,00	0,00	319.319,60	2.873.876,40	2.873.876,40 C
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.794.323,58 D	11.185,75	9.500.267,92	0,00	1.694.758,59	7.805.509,33 D
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	7.793.094,12	11.185,75	9.497.809,00	0,00	1.693.529,13	7.804.279,87 D
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	7.793.094,12	11.185,75	9.497.809,00	0,00	1.693.529,13	7.804.279,87 D
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.150.000,00	0,00	4.233.000,00	0,00	83.000,00	
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL	4.150.000,00 D	0,00	4.150.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	83.000,00 D	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	
5.2.2.1.9.04.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	83.000,00 C	0,00	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.643.094,12	11.185,75	5.264.809,00	0,00	1.610.529,13	
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	3.643.094,12	11.185,75	5.264.809,00	0,00	1.610.529,13	
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.643.094,12	11.185,75	5.264.809,00	0,00	1.610.529,13	
5.2.2.9.2.01.01 EMISSAO DE EMPENHOS	5.248.123,25 D	8.585,75	5.256.709,00	0,00	0,00	5.256.709,00 D
5.2.2.9.2.01.02 REFORCO DE EMPENHOS	5.500,00 D	2.600,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00 D
5.2.2.9.2.01.03 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.610.529,13 C	0,00	0,00	0,00	1.610.529,13	1.610.529,13 C
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.229,46	0,00	2.458,92	0,00	1.229,46	1.229,46 D
5.3.1.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.229,46	0,00	2.458,92	0,00	1.229,46	1.229,46 D
5.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.229,46 D	0,00	1.229,46	0,00	0,00	1.229,46 D
5.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.229,46	0,00	1.229,46	0,00 C

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.794.323,58 C	607.539,61	14.396.792,88	618.725,36	22.202.302,21	7.805.509,33 C
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.793.094,12	607.539,61	14.393.104,50	618.725,36	22.197.384,37	7.804.279,87 C
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	7.793.094,12	607.539,61	14.393.104,50	618.725,36	22.197.384,37	7.804.279,87 C
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.150.000,00	607.539,61	12.782.575,37	607.539,61	16.932.575,37	
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	506.905,88 C	11.185,75	5.347.809,00	0,00	5.843.529,13	495.720,13 C
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO	3.643.094,12	596.353,86	7.434.766,37	607.539,61	11.089.046,24	
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.452.444,67 C	297.402,53	4.220.462,23	11.185,75	5.386.690,12	1.166.227,89 C
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.548,80 C	298.951,33	2.912.118,62	297.402,53	2.912.118,62	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.189.100,65 C	0,00	302.185,52	298.951,33	2.790.237,50	2.488.051,98 C
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.643.094,12	0,00	1.610.529,13	11.185,75	5.264.809,00	
6.2.2.9.2.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	3.643.094,12	0,00	1.610.529,13	11.185,75	5.264.809,00	
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.643.094,12	0,00	1.610.529,13	11.185,75	5.264.809,00	
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	5.253.623,25 C	0,00	0,00	11.185,75	5.264.809,00	5.264.809,00 C
6.2.2.9.2.01.05 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.610.529,13 D	0,00	1.610.529,13	0,00	0,00	1.610.529,13 D
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.229,46	0,00	3.688,38	0,00	4.917,84	1.229,46 C
6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.229,46	0,00	3.688,38	0,00	4.917,84	1.229,46 C
6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	1.229,46	0,00	1.229,46	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.229,46	0,00	1.229,46	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.229,46 C	0,00	0,00	0,00	1.229,46	1.229,46 C
6.3.1.7.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.229,46	0,00	1.229,46	
6.3.1.7.1.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	1.229,46	0,00	1.229,46	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.994.030,36 D	371.380,50	3.365.410,86	0,00	0,00	3.365.410,86 D
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.994.030,36	371.380,50	3.365.410,86	0,00	0,00	3.365.410,86 D
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.994.030,36	371.380,50	3.365.410,86	0,00	0,00	3.365.410,86 D
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.994.030,36	371.380,50	3.365.410,86	0,00	0,00	
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.619.247,23 D	319.319,60	2.938.566,83	0,00	0,00	2.938.566,83 D
7.2.1.1.3.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	374.783,13 D	52.060,90	426.844,03	0,00	0,00	426.844,03 D
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	2.994.030,36 C	659.480,23	13.164.815,40	1.030.860,73	16.530.226,26	3.365.410,86 C
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.994.030,36	659.480,23	13.164.815,40	1.030.860,73	16.530.226,26	3.365.410,86 C

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2019

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual			
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado				
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.994.030,36	659.480,23	13.164.815,40	1.030.860,73	16.530.226,26	3.365.410,86	C	
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.994.030,36	659.480,23	13.164.815,40	1.030.860,73	16.530.226,26			
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.088.537,32	D	11.185,75	5.275.690,68	319.319,60	4.495.287,21	780.403,47	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.088.537,32	D	11.185,75	5.275.690,68	319.319,60	4.495.287,21	780.403,47	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.452.444,67	C	297.402,53	4.221.691,69	11.185,75	5.387.919,58	1.166.227,89	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.452.444,67	C	297.402,53	4.221.691,69	11.185,75	5.387.919,58	1.166.227,89	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.452.444,67		297.402,53	4.221.691,69	11.185,75	5.387.919,58		
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	30.181,87		350.891,95	3.365.247,51	349.463,43	3.394.000,86		
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.548,80	C	298.951,33	2.913.348,08	297.402,53	2.913.348,08	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28.633,07	C	51.940,62	451.768,23	52.060,90	480.521,58	28.753,35	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	C	0,00	131,20	0,00	131,20	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.599.941,14	C	0,00	302.185,52	350.891,95	3.253.018,61	2.950.833,09	C
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	47.217.626,51		2.621.598,36	49.839.224,87			0,00	
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	47.217.626,51				2.621.598,36	49.839.224,87	0,00	



998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente



809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-

CONTADORA CRC 8.077/0-9