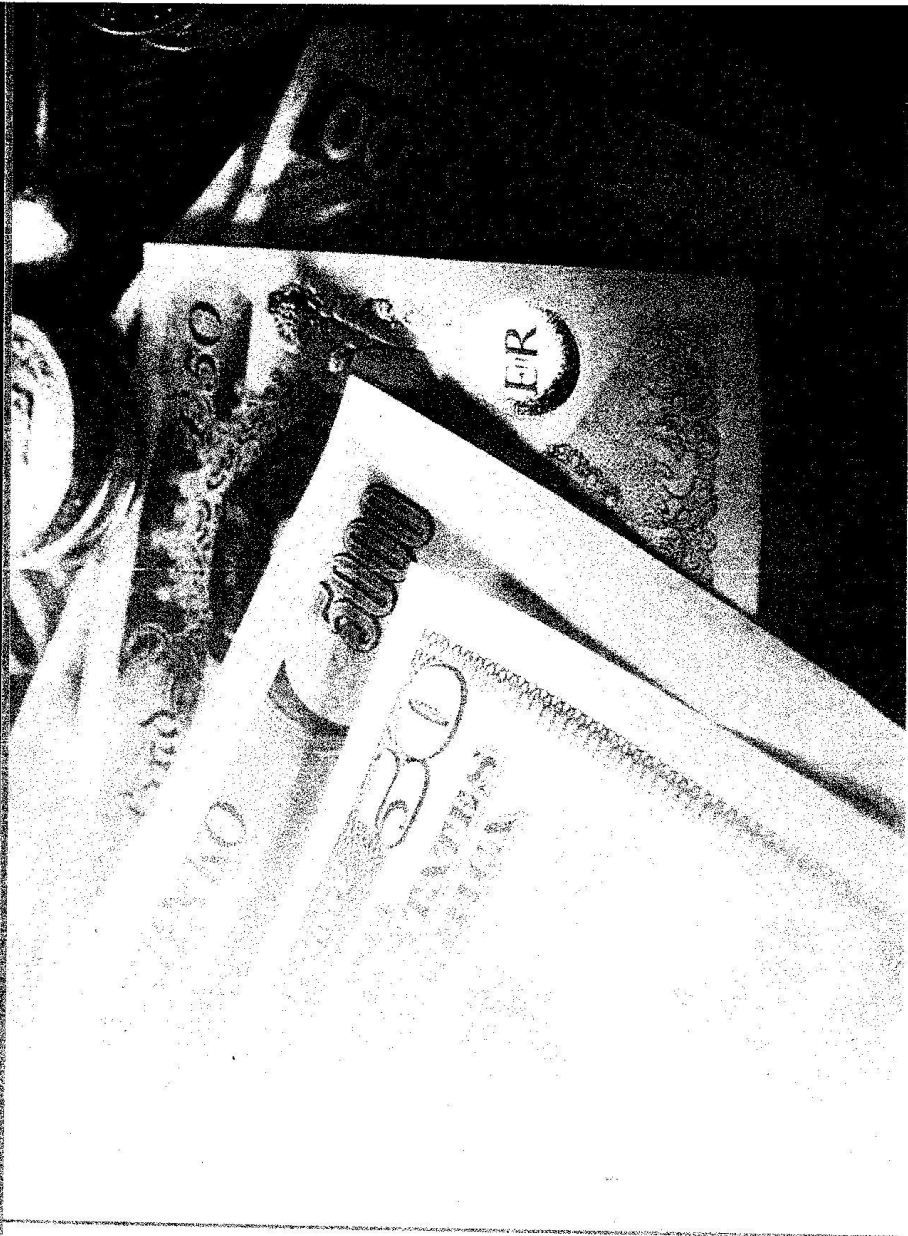


# BALANÇETE MENSAL



CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
ADM: HELENO TAVARES DA MOTA  
MAIO DE 2010

**ATEC**  
Contabilidade e  
Auditoria Pública

## BALANCETE DA REALIZACAO DA DESPESA ORCAMENTARIA-DETALHADO-EM MAIO/2010-ESTR+ECON

Pag. 1

ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	A U T O R I Z A D A		R E A L I Z A D A		- D I F E R E N C A S - SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR
	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 30/04	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERIODO PAGO NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	
01	3.160.000,00	5.000,00	14.316,86	2.440.172,52	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	5.000,00	175.275,68	1.040.658,20	719.827,48 1.399.514,32
01.01.00	3.160.000,00	5.000,00	14.316,86	2.440.172,52	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	5.000,00	175.275,68	1.040.658,20	719.827,48 1.399.514,32
3000.00.00	3.036.700,00	5.000,00	14.316,86	2.439.740,52	
DESPESAS CORRENTES	3.036.700,00	0,00	175.275,68	1.040.226,20	601.959,48 1.399.514,32
3100.00.00	2.306.700,00	5.000,00	5.000,00	1.785.700,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.306.700,00	0,00	120.756,90	799.312,61	526.000,00 986.387,39
3190.00.00	2.306.700,00	5.000,00	5.000,00	1.785.700,00	
APLICACOES DIRETAS	2.306.700,00	0,00	120.756,90	799.312,61	526.000,00 986.387,39
3190.11.00	1.843.000,00	5.000,00	5.000,00	1.350.000,00	
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL	1.843.000,00	0,00	120.756,90	651.407,49	498.000,00 698.592,51
3190.11.01	1.730.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	
REMUNERACAO DE PESSOAL	1.730.000,00	0,00	118.887,76	641.046,52	480.000,00 608.953,48
3190.11.02	28.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
FERTIAS	28.000,00	0,00	1.869,14	10.360,97	18.000,00 4.639,03
3190.11.03	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
13\$ SALARIO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 85.000,00
3190.13.00	385.700,00	0,00	0,00	385.700,00	
OBRIGACOES PATRONAIS	385.700,00	0,00	0,00	123.137,42	0,00 262.562,58
3190.13.01	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	
INSS	385.000,00	0,00	0,00	122.930,42	0,00 262.069,58
3190.13.02	700,00	0,00	0,00	700,00	
FGTS	700,00	0,00	0,00	207,00	0,00 493,00
3190.16.00	63.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL	63.000,00	0,00	0,00	24.767,70	13.000,00 25.232,30
3190.16.01	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
AJUDA DE CUSTO	60.000,00	0,00	0,00	24.767,70	10.000,00 25.232,30
3190.16.02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
DIVERSAS DESP VARIAV - PESSOAL CI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
3190.34.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00
3190.91.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00


## BALANCETE DA REALIZACAO DA DESPESA ORCAMENTARIA-DETALHADO-EM MAIO/2010-ESTR+ECON


ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENCAS	
	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 30/04	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERIODO PAGO NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	SALDO A SALDO A	EMPENHAR PAGAR
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,48 0,00	
3190.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALH	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	
3190.96.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUI	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730.000,00 730.000,00	0,00 0,00	9.316,86 54.518,78	654.040,52 240.913,59	75.959,48 413.126,93	
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	730.000,00 730.000,00	0,00 0,00	9.316,86 54.518,78	654.040,52 240.913,59	75.959,48 413.126,93	
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00 66.000,00	0,00 0,00	6.600,00 6.600,00	58.921,58 29.862,79	7.078,42 29.058,79	
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
3390.35.01 SERVICOS DE CONSULTORIA-PESSOA FI	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
3390.35.02 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA	7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA F	18.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	
3390.36.01 PRES DE SERV EVENTUAIS -PESSOA CI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
3390.36.02 FRETES E TRANSPORTES-PESSOA FISIC	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	
3390.36.99 DEMAIS SERV DE TERCEIROS-PESSOA F	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURI	260.000,00 260.000,00	0,00 0,00	2.716,86 16.418,78	230.219,35 92.651,21	29.780,65 137.568,14	
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBU	8.000,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	392,82 392,82	7.607,18 0,00	

## BALANCETE DA REALIZACAO DA DESPESA ORCAMENTARIA-DETALHADO-EM MATO/2010-ESTR+ECON


Pag. 3


ESTRUTURA/CONTA ECONOMICA DESCRICAO	AUTORIZADA		REALIZADA		DIFERENCAS	
	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 30/04	ADICIONADO REDUZIDA	EMPENHADA PERIODO PAGO NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR	
3390.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.506,77 2.506,77	493,23 0,00	
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	
3390.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	362.000,00 362.000,00	0,00 0,00	0,00 31.500,00	362.000,00 115.500,00	0,00 246.500,00	
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	123.300,00 123.300,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	432,00 432,00	117.868,00 0,00	
4400.00.00 INVESTIMENTOS	122.500,00 122.500,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	432,00 432,00	117.068,00 0,00	
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	122.500,00 122.500,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	432,00 432,00	117.068,00 0,00	
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	120.000,00 120.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115.000,00 0,00	
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	432,00 432,00	2.068,00 0,00	
4500.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	
4590.00.00 APLICACOES DIRETAS	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	
4590.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 0,00	
TOTAL GERAL	ORCADA ORIGINAL ORCADA ATE 30/04	ADICIONADO REDUZIDA	ORCADA FINAL	EMPENHADA PERIODO PAGO NO PERIODO	EMPENHADA NO ANO PAGO NO ANO	SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR
	3.160.000,00 3.160.000,00	5.000,00 5.000,00	3.160.000,00	14.316,86 175.275,68	2.440.172,52 1.040.658,20	719.827,48 1.399.514,32

  
HELENO TAVARES DA MOTA  
PRESIDENTE

  
JOSE DE ARAUJO LEITE NETO  
CONTADOR  
CRC: SE-4846

RECEITA ORÇAMENTARIA		DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA	
		DESPESA ORÇAMENTARIA	14.316,86
		LEGISLATIVA	14.316,86
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	14.316,86
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	
CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	1.399.514,32	CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	1.560.473,14
CONSIGNACOES	22.044,26	CONSIGNACOES	11.868,35
TRANSFERENCIA	199.219,44	TRANSFERENCIA	636,69
TOTAL DA RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	1.620.778,02	TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	1.572.978,18
SALDOS DO MES ANTERIOR		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	
DISPONIVEL	52.331,26	DISPONIVEL	85.814,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	52.331,26	BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	85.814,24
TOTAL SALDOS DO MES ANTERIOR	52.331,26	TOTAL SALDOS PARA O MES SEGUINTE	85.814,24
TOTAL DA RECEITA		TOTAL DA DESPESA	
	1.620.778,02		1.587.295,04
TOTAL GERAL			
	1.673.109,28		1.673.109,28

  
HELENO TAVARES DA MOTA  
PRESIDENTE

  
JOSE DE ARAUJO LEITE NETO  
CONTADOR  
CRC: SE-4846

## BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2010

Pag. 1

RED. DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO PERIODO	CREDITO PERIODO	SALDO ATUAL
1 SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	740.679,58	740.679,58	0,00
69 DESPESA PREVISTA	3.160.000,00	5.000,00	5.000,00	3.160.000,00
538 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	5.000,00	5.000,00	3.160.000,00
539 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	3.160.000,00	5.000,00	5.000,00	3.160.000,00
70 CREDITO ADICIONAL	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
71 CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
74 ORIGEM PARA ABERTURA DE CREDITO	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
75 PELA LEI/DECRETO/ATO - ORCAMENTO ANUAL	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
76 CREDITO SUPLEMENTAR LEI ORCAMENTO ANUAL	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
84 RECURSO PARA ABERTURA DE CREDITO	-15.000,00	0,00	5.000,00	-20.000,00
87 REDUCAO ORCAMENTARIA	-15.000,00	0,00	5.000,00	-20.000,00
90 DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL E ORDINARIO	191.723,66	9.316,86	0,00	201.040,52
540 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	191.723,66	9.316,86	0,00	201.040,52
541 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	191.723,66	9.316,86	0,00	201.040,52
91 DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO	1.447.113,14	5.000,00	153.618,82	1.298.494,32
542 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.447.113,14	5.000,00	153.618,82	1.298.494,32
543 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.447.113,14	5.000,00	153.618,82	1.298.494,32
92 DESPESA - POR SUB-EMPENHO	787.018,86	153.618,82	0,00	940.637,68
544 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	787.018,86	153.618,82	0,00	940.637,68
545 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	787.018,86	153.618,82	0,00	940.637,68
93 DESPESA A LIQUIDAR	1.560.473,14	23.116,86	184.075,68	1.399.514,32
546 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.560.473,14	23.116,86	184.075,68	1.399.514,32
547 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.560.473,14	23.116,86	184.075,68	1.399.514,32
94 DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	184.075,68	184.075,68	0,00
548 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	184.075,68	184.075,68	0,00
549 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	184.075,68	184.075,68	0,00
162 DESPESA PAGA	865.382,52	175.275,68	0,00	1.040.658,20
550 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	865.382,52	175.275,68	0,00	1.040.658,20
551 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	865.382,52	175.275,68	0,00	1.040.658,20
163 DESPESA A PAGAR (GERAL)	1.560.473,14	175.275,68	14.316,86	1.399.514,32
552 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.560.473,14	175.275,68	14.316,86	1.399.514,32
553 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.560.473,14	175.275,68	14.316,86	1.399.514,32
164 CONTRAPARTIDAS SINTETICAS	146.238,18	0,00	194.592,54	340.830,72
165 PREVISAO ORCAMENTARIA	-3.160.000,00	0,00	0,00	-3.160.000,00
166 EXECUCAO ORCAMENTARIA (ARRECADADA/PAGA)	865.382,52	0,00	175.275,68	1.040.658,20

## BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2010

Pag. 2

RED. DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO PERIODO	CREDITO PERIODO	SALDO ATUAL
167 REDUCAO ORCAMENTARIA	15.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
168 DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL	166.280,00	0,00	0,00	166.280,00
169 DESPESA - POR EMPENHO ORDINARIO	25.443,66	0,00	9.316,86	34.760,52
170 DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO	2.234.132,00	0,00	5.000,00	2.239.132,00
.....				
TOTAL - SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	740.679,58	740.679,58	0,00
.....				

RED. DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO PERIODO	CREDITO PERIODO	SALDO ATUAL
172 SISTEMA FINANCEIRO	0,00	626.412,87	626.412,87	0,00
173 ATIVO FINANCEIRO	52.331,26	231.439,61	197.956,63	85.814,24
174 DISPONIVEL	52.331,26	231.439,61	197.956,63	85.814,24
177 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	52.331,26	231.439,61	197.956,63	85.814,24
564 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	52.331,26	231.439,61	197.956,63	85.814,24
565 BANCO DO BRASIL-18.695-3	51.226,60	220.627,01	197.319,94	74.533,67
566 BANCO DO BRASIL-31.182-0	0,00	636,69	636,69	0,00
567 BANCO DO BRASIL-31.300-9	1.104,66	10.175,91	0,00	11.280,57
186 PASSIVO FINANCEIRO	5.009.531,23	380.656,40	428.456,24	5.057.331,07
187 RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
189 RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
595 RESTOS A PAGAR 2009 (A LIQUIDADAR)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
190 EXTRAORCAMENTARIA (DESPESA/RECEITA)	3.445.058,09	12.505,04	221.263,70	3.653.816,75
192 CONSIGNACOES	-3.177,26	11.868,35	22.044,26	6.998,65
568 CONSIGNACOES	-3.177,26	11.868,35	22.044,26	6.998,65
569 CONTRIBUICAO AO INSS	-19.211,16	0,00	10.175,91	-9.035,25
572 IRRF	147,41	5.583,42	5.583,42	147,41
576 PENSAO PARLAMENTAA	15.728,62	0,00	0,00	15.728,62
578 ISS	157,87	0,00	0,00	157,87
580 EMPRESTIMOS EM CONSIGNACAO - CATXA ECONOMICA	0,00	5.951,87	5.951,87	0,00
582 SALARIO FAMILIA	0,00	333,06	333,06	0,00
197 TRANSFERENCIA	3.448.235,35	636,69	199.219,44	3.646.818,10
584 TRANSFERENCIA	3.448.235,35	636,69	199.219,44	3.646.818,10
585 REPASSE DO PODER EXECUTIVO	3.448.235,35	0,00	198.582,75	3.646.818,10
587 REPASSE DO PODER EXECUTIVO INATIVO	0,00	636,69	636,69	0,00
199 CONTAS A PAGAR (EMPENHOS LIQUIDADOS)	0,00	184.075,68	184.075,68	0,00
200 NO MES	0,00	161.835,68	161.835,68	0,00
554 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	161.835,68	161.835,68	0,00
555 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	161.835,68	161.835,68	0,00
201 DE MESES ANTERIORES	0,00	22.240,00	22.240,00	0,00
556 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	22.240,00	22.240,00	0,00
557 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	22.240,00	22.240,00	0,00
202 CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS)	1.560.473,14	184.075,68	23.116,86	1.399.514,32
203 NO MES	1.600.793,14	161.835,68	14.316,86	1.453.274,32
558 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.600.793,14	161.835,68	14.316,86	1.453.274,32
559 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.600.793,14	161.835,68	14.316,86	1.453.274,32



## BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2010

RED. DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO PERIODO	CREDITO PERIODO	SALDO ATUAL
204 DE MESES ANTERIORES	-40.320,00	22.240,00	8.800,00	-53.760,00
560 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-40.320,00	22.240,00	8.800,00	-53.760,00
561 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	-40.320,00	22.240,00	8.800,00	-53.760,00
205 CONTAS DE RESULTADO	-2.425.855,66	14.316,86	0,00	-2.440.172,52
235 DESPESA ORCAMENTARIA	2.425.855,66	14.316,86	0,00	2.440.172,52
236 LEGISLATIVA	2.425.855,66	14.316,86	0,00	2.440.172,52
266 CONTAS DE TRANSFERENCIAS	-2.531.344,31	0,00	0,00	-2.531.344,31
269 DEFICIT FINANCEIRO	2.531.344,31	0,00	0,00	2.531.344,31
TOTAL - SISTEMA FINANCEIRO	0,00	626.412,87	626.412,87	0,00

## BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2010

Pag. 5

RED. DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO PERIODO	CREDITO PERIODO	SALDO ATUAL
281 SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	14.316,86	14.316,86	0,00
282 ATIVO PERMANENTE	432,00	0,00	0,00	432,00
283 BENS MOVEIS	432,00	0,00	0,00	432,00
284 DE USO CIVIL	432,00	0,00	0,00	432,00
323 SALDO PATRIMONIAL (EXERCICIO ANTERIOR)	2.531.344,31	0,00	0,00	2.531.344,31
324 PASSIVO REAL DESCOBERTO	2.531.344,31	0,00	0,00	2.531.344,31
334 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	-2.425.423,66	14.316,86	0,00	-2.439.740,52
335 VARIACOES ATIVAS	432,00	0,00	0,00	432,00
359 MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS	432,00	0,00	0,00	432,00
360 AQUISICAO DE BENS MOVEIS	432,00	0,00	0,00	432,00
385 VARIACOES PASSIVAS	2.425.855,66	14.316,86	0,00	2.440.172,52
386 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.425.855,66	14.316,86	0,00	2.440.172,52
387 DESPESA ORCAMENTARIA	2.425.855,66	14.316,86	0,00	2.440.172,52
388 DESPESAS CORRENTES	2.425.423,66	14.316,86	0,00	2.439.740,52
389 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.780.700,00	5.000,00	0,00	1.785.700,00
391 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.723,66	9.316,86	0,00	654.040,52
392 DESPESAS DE CAPITAL	432,00	0,00	0,00	432,00
393 INVESTIMENTOS	432,00	0,00	0,00	432,00
434 CONTAS DE TRANSFERENCIAS	-4.957.199,97	0,00	14.316,86	-4.971.516,83
435 TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	-2.425.855,66	0,00	14.316,86	-2.440.172,52
437 DEFICIT FINANCEIRO	2.531.344,31	0,00	0,00	2.531.344,31
TOTAL - SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	14.316,86	14.316,86	0,00

HELENO TAVARES DA MOTA  
PRESIDENTE

JOSE DE ARAUJO LEITE NETO  
CONTADOR  
CRC: SE-4846