



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

BALANCETE FINANCEIRO

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

R\$ 1,00

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	3.621,78
Receita Patrimonial			
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.621,78</b>
Contribuição dos Funcionários para o INSS	226,19	Contribuição dos Funcionários para o INSS	6.715,19
Pensão Alimentícias	400,16	Pensão Alimentícias	400,16
ISS	50,00	ISS	100,00
Contribuição dos Funcionários para o RPPS	1.381,62	Contribuição dos Funcionários para o RPPS	1.381,62
IRRF	2.965,49	IRRF	6.030,39
Consignação da CEF	4.513,04	Contribuição dos Prestadores de Serviços para o INSS	6.715,19
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-102.978,79		
Contribuição dos Prestadores de Serviços para o INSS	6.489,00		
Transferencias para a Câmara de Vereadores	126.764,21		
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>39.810,92</b>	<b>TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.342,55</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>39.810,92</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>24.964,33</b>
SALDO EM CAIXA DO ANO ANTERIOR	0,00	SALDO SEGUINTE DO CAIXA	0,00
SALDO EM BANCOS DO ANO ANTERIOR	47.325,60	SALDO SEGUINTE DOS BANCOS	93.797,72
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	47.325,60	TOTAL DO SALDO SEGUINTE	93.797,72
<b>TOTAL</b>	<b>87.136,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>118.762,05</b>

MARCONE FERREIRA DA SILVA

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI  
JUNIOR

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

ASSINATURA DO CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO  
BALANCETE FINANCEIRO - DESPESAS PAGAS

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM

R\$ 1,00

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	82.086,27
Receita Patrimonial		ENCARGOS ESPECIAIS	24.514,30
<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>106.600,57</b>
Contribuição dos Funcionários para o INSS	226,19	Contribuição dos Funcionários para o INSS	6.715,19
Pensão Alimentícias	400,16	Pensão Alimentícias	400,16
ISS	50,00	ISS	100,00
Contribuição dos Funcionários para o RPPS	1.381,62	Contribuição dos Funcionários para o RPPS	1.381,62
IRRF	2.965,49	IRRF	6.030,39
Consignação da CEF	4.513,04	Contribuição dos Prestadores de Serviços para o INSS	6.715,19
Contribuição dos Prestadores de Serviços para o INSS	6.489,00		
Transferencias para a Câmara de Vereadores	126.764,21		
<b>TOTAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>142.789,71</b>	<b>TOTAL DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.342,55</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>142.789,71</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>127.943,12</b>
SALDO EM CAIXA DO ANO ANTERIOR	0,00	SALDO SEGUINTE DO CAIXA	0,00
SALDO EM BANCOS DO ANO ANTERIOR	47.325,60	SALDO SEGUINTE DOS BANCOS	93.797,72
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	47.325,60	TOTAL DO SALDO SEGUINTE	93.797,72
<b>TOTAL</b>	<b>190.115,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>221.740,84</b>

MARCONE FERREIRA DA SILVA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI  
JUNIOR

ASSINATURA DO CONTADOR



**CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO**  
**PERNAMBUCO**  
**ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (DESPESA)**  
Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

R\$ 1,00

Descrição	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo (f - g)
				No Período	Até Período	No Período	Até Período (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.673.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673.000,00</b>	<b>621,78</b>	<b>1.342.794,58</b>	<b>103.600,57</b>	<b>186.684,35</b>	<b>11,16</b>	<b>1.486.315,65</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00	0,00	1.250.000,00	90.700,33	161.767,58	12,52	1.130.232,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.000,00	0,00	379.000,00	621,78	92.794,58	12.900,24	24.916,77	6,57	354.083,23
DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00	0,00	107.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2,80	104.000,00
INVESTIMENTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4,00	72.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>3.621,78</b>	<b>1.345.794,58</b>	<b>106.600,57</b>	<b>189.684,35</b>		<b>1.590.315,65</b>

www.tin.net.br

RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) 3793-1128  
CEP 55.375-000 - CALÇADO - PE - CNPJ 11.240.181/0001-40

Página 1 de 1

\_\_\_\_\_  
**MARCONE FERREIRA DA SILVA**  
ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
**WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI**  
JUNIOR  
ASSINATURA DO CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA  
Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM Despesas Pagas

R\$ 1,00

Elemento	Descrição	Dotação atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Realizadas	
			No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período
319004	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319005	Outros Benefícios Previdenciários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	66.186,03	133.877,53	66.186,03	133.877,53
319013	Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	21.499,86	21.499,86	21.499,86	21.499,86
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	3.014,44	6.390,19	3.014,44	6.390,19
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329121	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Civil	37.000,00	0,00	8.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00
339030	Material de Consumo	35.000,00	438,42	15.687,42	1.313,50	1.494,50	1.313,50	1.494,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Serviços da Consultoria	140.000,00	0,00	28.300,00	8.100,00	16.200,00	8.100,00	16.200,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	20.735,00	1.835,00	3.735,00	1.835,00	3.735,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	183,36	20.072,16	1.651,74	3.167,27	1.651,74	3.167,27
339091	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizações e Restituições	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339197	Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469171	Principal da Dívida Contratual Resgatada	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.780.000,00</b>	<b>3.621,78</b>	<b>1.345.794,58</b>	<b>106.600,57</b>	<b>189.684,35</b>	<b>106.600,57</b>	<b>189.684,35</b>

MARCONE FERREIRA DA SILVA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI  
JUNIOR  
ASSINATURA DO CONTADOR



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA  
Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM Despesas Pagas

R\$ 1,00

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DA CÂMARA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
0103100012001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		800.000,00	50.212,50	100.425,00	699.575,00
339014	Diárias - Civil	20.000,00		20.000,00	0,00	320,00	19.680,00
339035	Serviços da Consultoria	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339093	Indenizações e Restituições	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		890.000,00		890.000,00	50.212,50	100.745,00	789.255,00
0103100021001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
449052	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		40.000,00	3.000,00	3.000,00	37.000,00
		40.000,00		40.000,00	3.000,00	3.000,00	37.000,00
0103100021002	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA						
449051	Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0103100022002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA						
319004	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
319005	Outros Benefícios Previdenciários	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00		180.000,00	10.934,08	23.373,63	156.626,37
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	25.000,00		25.000,00	1.313,50	1.494,50	23.505,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339035	Serviços da Consultoria	130.000,00		130.000,00	8.100,00	16.200,00	113.800,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		25.000,00	1.835,00	3.735,00	21.265,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		50.000,00	1.651,74	3.167,27	46.832,73
339091	Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339197	Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.438.000,00</b>		<b>1.438.000,00</b>	<b>77.046,82</b>	<b>151.715,40</b>	<b>1.286.284,60</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

COMPARATIVO DA DESPESA

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM Despesas Pagas

R\$ 1,00

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DA CÂMARA

Classificação	Especificação	Créditos Orç. Suplementares	Créditos Espec. Extraordinários	Total	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferenças
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00
		493.000,00		<b>493.000,00</b>	<b>23.834,32</b>	<b>47.970,40</b>	<b>445.029,60</b>
0103100022003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DIVERSAS						
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
329121	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.000,00		2.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00
469171	Principal da Dívida Contratual Resgatada	30.000,00		30.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	30.000,00
		34.000,00		<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
0112400012004	DISPÊNDIO COM A CONTROLADORIA INTERNA						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		70.000,00	<b>5.039,45</b>	<b>10.078,90</b>	59.921,10
339014	Diárias - Civil	7.000,00		7.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		10.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000,00
		108.000,00		<b>108.000,00</b>	<b>5.039,45</b>	<b>10.078,90</b>	<b>97.921,10</b>
2884600002005	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
319013	Obrigações Patronais	150.000,00		150.000,00	<b>21.499,86</b>	<b>21.499,86</b>	128.500,14
319113	Obrigações Patronais	50.000,00		50.000,00	<b>3.014,44</b>	<b>6.390,19</b>	43.609,81
		200.000,00		<b>200.000,00</b>	<b>24.514,30</b>	<b>27.890,05</b>	<b>172.109,95</b>
<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.780.000,00</b>		<b>1.780.000,00</b>	<b>106.600,57</b>	<b>189.684,35</b>	<b>1.590.315,65</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.780.000,00</b>		<b>1.780.000,00</b>	<b>106.600,57</b>	<b>189.684,35</b>	<b>1.590.315,65</b>

MARCONE FERREIRA DA SILVA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI  
JUNIOR

ASSINATURA DO CONTADOR



# CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

## BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM Despesas Pagas

R\$ 1,00

### BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Órgão Orçamentário: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DA CÂMARA

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
0103100012001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.212,50	50.212,50	0,00
339014	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339035	Serviços da Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339093	Indenizações e Restituições	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	50.212,50	50.212,50	82.000,00
0103100021001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
449052	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	37.000,00
		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	37.000,00
0103100021002	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA									
449051	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0103100022002	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA									
319004	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319005	Outros Benefícios Previdenciários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,08	10.934,08	0,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339014	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	9.751,00	0,00	0,00	0,00	9.751,00	438,42	1.313,50	1.313,50	9.312,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339035	Serviços da Consultoria	101.700,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00	0,00	8.100,00	8.100,00	101.700,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.265,00	0,00	0,00	0,00	4.265,00	0,00	1.835,00	1.835,00	4.265,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.111,20	0,00	0,00	0,00	30.111,20	183,36	1.651,74	1.651,74	29.927,84
339091	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	<b>TOTAL POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>345.827,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.827,20</b>	<b>3.621,78</b>	<b>77.046,82</b>	<b>77.046,82</b>	<b>342.205,42</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO  
PERNAMBUCO

BALANCETE DA DESPESA

Período de 01/02/2021 até 26/02/2021

Unidade Gestora CM Despesas Pagas

R\$ 1,00

**BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Órgão Orçamentário: 01 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DA CÂMARA

Classificação	Especificação	Saldo Anterior (A)	Suplementação (B)	Anula Dotação (C)	Anula Empenho (D)	Saldo E = (A+B-C+D)	Empenhado (F)	Liquidado	Pago	Saldo Atual (E - F)
339197	Aporte para Cobertura de Déficit do RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		<b>228.827,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.827,20</b>	<b>621,78</b>	<b>23.834,32</b>	<b>23.834,32</b>	<b>228.205,42</b>
0103100022003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DIVERSAS									
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
329121	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
469171	Principal da Dívida Contratual Resgatada	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
0112400012004	DISPÊNDIO COM A CONTROLADORIA INTERNA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,45	5.039,45	0,00
339014	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339030	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.039,45</b>	<b>5.039,45</b>	<b>38.000,00</b>
2884600002005	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
319013	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.499,86	21.499,86	0,00
319113	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,44	3.014,44	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.514,30</b>	<b>24.514,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>437.827,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.827,20</b>	<b>3.621,78</b>	<b>106.600,57</b>	<b>106.600,57</b>	<b>434.205,42</b>

MARCONE FERREIRA DA SILVA

ASSINATURA DO ORDENADOR DA DESPESA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

WALFREDO CARNEIRO CAVALCANTI  
JUNIOR

ASSINATURA DO CONTADOR