

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019				
		Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		0,00	780.275,09	748.600,51	31.674,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	748.622,49	748.600,51	21,98 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	748.622,49	748.600,51	21,98 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	748.622,49	748.600,51	21,98 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	748.622,49	748.600,51	21,98 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	748.622,49	748.600,51	21,98 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		0,00	748.622,49	748.600,51	21,98 D
	1 CML - 6478-5		0,00	748.622,49	748.600,51	21,98 D
	100 RECURSOS ORDINARIOS - 0.1.00		0,00	748.622,49	0,00	748.622,49 D
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00		0,00	0,00	748.600,51	748.600,51 C
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	31.652,60	0,00	31.652,60 D
1.2.3	IMOBILIZADO		0,00	31.652,60	0,00	31.652,60 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		0,00	20.070,00	0,00	20.070,00 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.070,00	0,00	20.070,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	20.070,00	0,00	20.070,00 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		0,00	20.070,00	0,00	20.070,00 D
	13 BENS MÓVEIS		0,00	20.070,00	0,00	20.070,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		0,00	11.582,60	0,00	11.582,60 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.582,60	0,00	11.582,60 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS		0,00	11.582,60	0,00	11.582,60 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS		0,00	11.582,60	0,00	11.582,60 D
	12 BENS IMÓVEIS		0,00	11.582,60	0,00	11.582,60 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		0,00	1.526.092,96	1.557.767,54	31.674,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	808.825,21	810.311,69	1.486,48 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		0,00	562.735,70	562.735,70	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		0,00	472.640,69	472.640,69	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	472.640,69	472.640,69	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	472.640,69	472.640,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	472.640,69	472.640,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALARIOS A PAGAR DO EXERCICIO		0,00	472.640,69	472.640,69	0,00
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00		0,00	472.640,69	472.640,69	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	90.095,01	90.095,01	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	90.095,01	90.095,01	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		0,00	90.095,01	90.095,01	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	90.095,01	90.095,01	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS A PAGAR DE SALARIOS DO EXERCICIO		0,00	90.095,01	90.095,01	0,00
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00		0,00	90.095,01	90.095,01	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	186.184,65	186.184,65	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	186.184,65	186.184,65	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00	186.184,65	186.184,65	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	186.184,65	186.184,65	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	186.184,65	186.184,65	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	186.184,65	186.184,65	0,00
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	186.184,65	186.184,65	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	59.904,86	61.391,34	1.486,48 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	59.904,86	61.391,34	1.486,48 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.904,86	61.391,34	1.486,48 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	0,00	59.904,86	60.224,70	319,84 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	46.346,08	46.665,92	319,84 C
	6 INSS	0,00	46.346,08	46.665,92	319,84 C
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	46.346,08	46.665,92	319,84 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.653,54	9.653,54	0,00
	7 IRRF	0,00	9.653,54	9.653,54	0,00
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	9.653,54	9.653,54	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	290,00	290,00	0,00
	8 ISS	0,00	290,00	290,00	0,00
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.615,24	3.615,24	0,00
	29 RETENÇÃO EXECUÇÃO PROCESSUAL TCE/RN	0,00	3.615,24	3.615,24	0,00
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	3.615,24	3.615,24	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	1.166,64	1.166,64 C
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	1.166,64	1.166,64 C
	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.166,64	1.166,64 C
	100 RECURSOS ORDINARIOS - 0.1.00	0,00	0,00	1.166,64	1.166,64 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	717.267,75	747.455,85	30.188,10 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	717.267,75	747.455,85	30.188,10 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	717.267,75	747.455,85	30.188,10 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	627.172,74	0,00	627.172,74 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	627.172,74	0,00	627.172,74 D
	30 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	627.172,74	0,00	627.172,74 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	747.455,85	747.455,85 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	747.455,85	747.455,85 C
	31 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	747.455,85	747.455,85 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	90.095,01	0,00	90.095,01 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	90.095,01	0,00	90.095,01 D
	32 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	90.095,01	0,00	90.095,01 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	717.267,75	717.267,75	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	562.835,70	562.835,70	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	472.740,69	472.740,69	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	100,00	100,00	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	100,00	100,00	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	100,00	100,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	100,00	100,00	0,00
3.1.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	472.640,69	472.640,69	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	472.640,69	472.640,69	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	472.640,69	472.640,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	472.640,69	472.640,69	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	90.095,01	90.095,01	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	90.095,01	90.095,01	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	90.095,01	90.095,01	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	90.095,01	90.095,01	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	109.544,01	109.544,01	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.544,01	25.544,01	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	25.544,01	25.544,01	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.544,01	25.544,01	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.475,58	7.475,58	0,00
3.3.1.1.1.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	0,00	105,37	105,37	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	17.963,06	17.963,06	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	44.888,04	44.888,04	0,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	44.888,04	44.888,04	0,00
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	44.888,04	44.888,04	0,00
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	44.888,04	44.888,04	0,00
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	31.873,00	31.873,00	0,00
3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.015,04	13.015,04	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	747.455,85	747.455,85	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	747.455,85	747.455,85	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	747.455,85	747.455,85	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	747.455,85	747.455,85	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	747.455,85	747.455,85	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	747.455,85	747.455,85	0,00
15	REPASSE DUODECIMO	0,00	747.455,85	747.455,85	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.881.707,48	1.881.707,48	0,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.881.707,48	1.881.707,48	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.881.707,48	1.881.707,48	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.131.053,63	1.131.053,63	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019				
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	743.000,00	743.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		0,00	743.000,00	743.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	98.710,88	98.710,88	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	98.710,88	98.710,88	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	197.421,76	197.421,76	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	98.710,88	98.710,88	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	98.710,88	98.710,88	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	91.920,99	91.920,99	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	91.920,99	91.920,99	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		0,00	91.920,99	91.920,99	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)		0,00	91.920,99	91.920,99	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	750.653,85	750.653,85	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	750.653,85	750.653,85	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	750.653,85	750.653,85	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	749.787,10	749.787,10	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00	866,75	866,75	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	9.176.956,22	9.176.956,22	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	9.176.956,22	9.176.956,22	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	9.176.956,22	9.176.956,22	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	5.430.620,97	5.430.620,97	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	1.684.285,72	1.684.285,72	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.746.335,25	3.746.335,25	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.499.574,20	1.499.574,20	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.497.840,70	1.497.840,70	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	748.920,35	748.920,35	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.746.335,25	3.746.335,25	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	3.746.335,25	3.746.335,25	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.746.335,25	3.746.335,25	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.499.574,20	1.499.574,20	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.497.840,70	1.497.840,70	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS		0,00	748.920,35	748.920,35	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO		0,00	60.224,70	60.224,70	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		0,00	688.695,65	688.695,65	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		0,00	748.622,49	748.600,51	21,98 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	748.622,49	748.600,51	21,98 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	748.622,49	748.600,51	21,98 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	748.622,49	748.600,51	21,98 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	748.622,49	748.600,51	21,98 D
	100 RECURSOS ORDINARIOS - 0.1.00		0,00	748.622,49	0,00	748.622,49 D
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00		0,00	0,00	748.600,51	748.600,51 C
8	CONTROLES CREDORES		0,00	3.058.166,56	3.058.188,54	21,98 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.058.166,56	3.058.188,54	21,98 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.058.166,56	3.058.188,54	21,98 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.058.166,56	3.058.188,54	21,98 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	750.953,74	749.489,24	1.464,50 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	750.953,74	749.489,24	1.464,50 D
	100 RECURSOS ORDINARIOS - 0.1.00	0,00	1.166,64	748.622,49	747.455,85 C
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	749.787,10	866,75	748.920,35 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	749.787,10	749.787,10	0,00
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	749.787,10	749.787,10	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	808.825,21	810.311,69	1.486,48 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	748.920,35	748.920,35	0,00
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	748.920,35	748.920,35	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	59.904,86	60.224,70	319,84 C
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	59.904,86	60.224,70	319,84 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	1.166,64	1.166,64 C
	100 RECURSOS ORDINARIOS - 0.1.00	0,00	0,00	1.166,64	1.166,64 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	748.600,51	748.600,51	0,00
	100100 Recurso Ordinário - 0.1.00	0,00	748.600,51	748.600,51	0,00
	Total:	0,00	18.636.544,40	18.636.544,40	0,00

MANOEL HELIO HOLANDA MAIA

 PRESIDENTE
 CPF: 419.448.604-87

HELISON DE OLIVEIRA

 CONTADOR
 05095759438

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS

 CONTROLADOR
 01190526441