

RECEITA		DESPESA	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	-	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>909.062,63</b>
<b>Ordinária</b>	-	<b>Ordinária</b>	<b>909.062,63</b>
<b>Vinculada</b>	-	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	-	Alienação de Bens	-
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-
Educação	-	Educação	-
Saúde	-	Saúde	-
Trânsito	-	Trânsito	-
Assistência Social	-	Assistência Social	-
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	-	Regime Próprio de Previdência	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	Convênio com Recursos Ordinários	-
Regime Próprio de Previdência	-		
Convênio com Recursos Ordinários	-		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>912.000,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	-
COTA RECEBIDA	912.000,00		
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	-		
<b>Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)</b>	<b>161.932,15</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)</b>	<b>161.932,15</b>
INSS	50.998,95	INSS	50.998,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.720,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.720,81
IRRF DEVIDO AO TESOURO	-	IRRF DEVIDO AO TESOURO	-
ISS	150,00	ISS	150,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.099,03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.099,03
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	-
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.243,36	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.243,36
OUTROS CONSIGNATARIOS	720,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	720,00
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)</b>	<b>9.579,41</b>	<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias (Anexo 13-A)</b>	<b>12.516,78</b>
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	-	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	-
<b>Caixa</b>	-	<b>Caixa</b>	-
CAIXA	-	CAIXA	-
<b>Total (V) = (I + II + III + IV):</b>	<b>1.083.511,56</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):</b>	<b>1.083.511,56</b>

## ANEXO 13-A - Demonstração das contas de receitas e despesas que constituem o título de "diversas contas" do Balanço Financeiro

Discriminação	Movimentação do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>13.142,74</b>	<b>22.722,15</b>	<b>9.579,41</b>	<b>0,00</b>
Imobilizado	13.142,74	22.722,15	9.579,41	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.013.557,94</b>	<b>1.013.557,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	767.375,04	767.375,04	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	244.097,90	244.097,90	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>75.519,27</b>	<b>75.519,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Patrimônio Líquido	75.519,27	75.519,27	0,00	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>68.724,69</b>	<b>56.207,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.516,78</b>
Variação patrimonial diminutiva	68.724,69	56.207,91	0,00	12.516,78
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Variação patrimonial aumentativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.173.444,64</b>	<b>1.170.507,27</b>	<b>9.579,41</b>	<b>12.516,78</b>

PAULO EDUARDO ORLANDO  
Contador  
1SP185843/O-0

FABIANA BEZERRA PEREIRA  
Tesoureira  
363.365.158-69

WAGNER GONÇALVES DANTAS  
Presidente  
265.643.978-79