



Título	Sal. Exerc. Anterior	Inscrição	Movimentação no Exercício R\$			Saldo p/ Exercício Seguinte
			Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Ativos Realizáveis						
1 - 3.1 JOSE GARCIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 3.1 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 3.1 CAM MESTRIMOS	-2.559,08	2.559,08	2.559,08	2.559,08	0,00	0,00
1 - 3.1 DEV DIV. CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 3.1 COMERCIAL TCA MAT. ODONTOLOGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 3.2 CAMARA SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 3.2 CAMARA SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 3.1 FOCUS PROJ. E PLANIFICACAO	14,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14,73
2 - 3.1 COMERCIAL TCA MAT. ODONTOLOGICO LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2 - 3.1 DPL VIJUMINAS LTDA	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22
2 - 3.1 JOSE GARCIA DA SILVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 3.1 CRUZ DE MALTA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2 - 3.1 JOAO CARLOS DA FRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 3.1 JULIANO JULIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 3.1 NUTRIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 3.1 ACERTOS CONTAS SAUDE/EDUCAÇÃO	1.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,28
2 - 3.1 ANTONIO RODRIGUES DE MELO	323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	323,87
2 - 3.1 CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS	224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	224,46
2 - 3.1 DEBITO A REGULARIZAR	536.953,85	157.999,65	0,00	665,24	0,00	694.288,26
2 - 3.1 LOJA DE COUROS ITAQUI	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2 - 3.2 SALARIO MATERNIDADE	0,00	47.547,80	0,00	24.519,78	0,00	23.028,02
2 - 3.2 AUXILIO MATERNIDADE	20.528,64	1.451,22	0,00	7.354,77	0,00	14.625,09
2 - 3.2 SALARIO FAMILIA	143.292,33	21.684,32	0,00	14.642,62	0,00	150.334,03
2 - 3.2 DEBITOS JUDICIAIS E REGULARIZACAO	52.844,64	26.453,83	0,00	6.169,00	0,00	73.129,47
Subtotal	753.237,94	257.695,90	2.559,08	55.910,49	0,00	957.582,43
Transferências Financeiras						
1 - 4.1 REPASSE CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.292.830,05	0,00	1.151.262,13	1.141.567,92	0,00
2 - 4.2 DEVOLUÇÃO CAMARA MUNICIPAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
2 - 4.2 DEVOLUÇÃO CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	2.337.830,05	0,00	1.196.262,13	1.141.567,92	0,00
Outras						
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	753.237,94	2.595.525,95	2.559,08	1.252.172,62	1.141.567,92	957.582,43