



DEMONSTRATIVO RAZÃO

Conta	N S	T C C	I S F	I R P	I D C L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	D					67.455,53	152.309,10	1.957.508,91	155.697,83	1.893.442,11	64.066,80
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	D					2.439,91	152.309,10	1.802.254,97	154.629,60	1.802.135,56	119,41
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D					2.439,91	139.325,53	1.596.946,69	141.646,03	1.596.827,28	119,41
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D					2.439,91	139.325,53	1.596.946,69	141.646,03	1.596.827,28	119,41
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	D					2.439,91	139.325,53	1.596.946,69	141.646,03	1.596.827,28	119,41
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D					2.439,91	139.325,53	1.596.946,69	141.646,03	1.596.827,28	119,41
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D	02	F			2.439,91	139.325,53	1.596.946,69	141.646,03	1.596.827,28	119,41
1.1.3.0.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D					0,00	1.094,52	11.275,83	1.094,52	11.275,83	0,00
1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D					0,00	1.094,52	11.275,83	1.094,52	11.275,83	0,00
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D					0,00	1.094,52	11.275,83	1.094,52	11.275,83	0,00
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D					0,00	1.094,52	11.275,83	1.094,52	11.275,83	0,00
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D	03	F			0,00	1.094,52	11.275,83	1.094,52	11.275,83	0,00
1.1.5.0.0.00.00 - ESTOQUES	D					0,00	11.889,05	194.032,45	11.889,05	194.032,45	0,00
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	D					0,00	11.889,05	194.032,45	11.889,05	194.032,45	0,00
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D					0,00	11.889,05	194.032,45	11.889,05	194.032,45	0,00
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D					0,00	11.889,05	152.300,25	11.889,05	152.300,25	0,00
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D	21	P			0,00	11.889,05	152.300,25	11.889,05	152.300,25	0,00
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D					0,00	0,00	25.373,20	0,00	25.373,20	0,00
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D	21	P			0,00	0,00	25.373,20	0,00	25.373,20	0,00
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	D					0,00	0,00	16.359,00	0,00	16.359,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	D	21	P			0,00	0,00	16.359,00	0,00	16.359,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	D					65.015,62	0,00	155.253,94	1.068,23	91.306,55	63.947,39
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	D					65.015,62	0,00	155.253,94	1.068,23	91.306,55	63.947,39
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	D					155.253,94	0,00	155.253,94	0,00	0,00	155.253,94
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D					155.253,94	0,00	155.253,94	0,00	0,00	155.253,94
1.2.3.1.1.01.00 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	D					63.811,59	0,00	63.811,59	0,00	0,00	63.811,59
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	D	21	P			20.078,00	0,00	20.078,00	0,00	0,00	20.078,00
1.2.3.1.1.01.19 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	D	21	P			3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	D	21	P			40.573,59	0,00	40.573,59	0,00	0,00	40.573,59
1.2.3.1.1.02.00 - BENS DE INFORMÁTICA	D					30.375,45	0,00	30.375,45	0,00	0,00	30.375,45
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D	21	P			30.375,45	0,00	30.375,45	0,00	0,00	30.375,45
1.2.3.1.1.03.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	D					58.532,24	0,00	58.532,24	0,00	0,00	58.532,24
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	D	21	P			4.262,28	0,00	4.262,28	0,00	0,00	4.262,28
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	D	21	P			5.936,00	0,00	5.936,00	0,00	0,00	5.936,00
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	D	21	P			48.333,96	0,00	48.333,96	0,00	0,00	48.333,96
1.2.3.1.1.04.00 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	D					1.675,06	0,00	1.675,06	0,00	0,00	1.675,06
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	D	21	P			1.675,06	0,00	1.675,06	0,00	0,00	1.675,06
1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	D					859,60	0,00	859,60	0,00	0,00	859,60
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	D	21	P			859,60	0,00	859,60	0,00	0,00	859,60



DEMONSTRATIVO RAZÃO

Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
1.2.3.8.0.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C														90.238,32	0,00	0,00	1.068,23	91.306,55	91.306,55
1.2.3.8.1.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C														90.238,32	0,00	0,00	1.068,23	91.306,55	91.306,55
1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C														90.238,32	0,00	0,00	1.068,23	91.306,55	91.306,55
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C	21	P												38.269,90	0,00	0,00	438,19	38.708,09	38.708,09
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C	21	P												21.469,72	0,00	0,00	210,39	21.680,11	21.680,11
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C	21	P												24.845,37	0,00	0,00	419,65	25.265,02	25.265,02
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C	21	P												5.653,33	0,00	0,00	0,00	5.653,33	5.653,33



DEMONSTRATIVO RAZÃO

Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C														66.252,39	153.174,04	7.238.075,36	150.988,45	7.302.142,16	64.066,80
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	C														2.043,92	152.575,84	1.655.060,65	150.531,92	1.655.060,65	0,00
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C														0,00	79.010,17	602.252,60	79.010,17	602.252,60	0,00
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	C														0,00	60.816,30	531.265,76	60.816,30	531.265,76	0,00
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C														0,00	60.816,30	531.265,76	60.816,30	531.265,76	0,00
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	C														0,00	60.816,30	531.265,76	60.816,30	531.265,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C	20	F												0,00	43.881,91	485.421,19	43.881,91	485.421,19	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C	20	M												0,00	16.934,39	36.574,90	16.934,39	36.574,90	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	C	20	M												0,00	0,00	9.269,67	0,00	9.269,67	0,00
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C														0,00	18.193,87	70.986,84	18.193,87	70.986,84	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C														0,00	18.193,87	70.986,84	18.193,87	70.986,84	0,00
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C														0,00	18.193,87	70.986,84	18.193,87	70.986,84	0,00
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	20	F												0,00	18.193,87	70.986,84	18.193,87	70.986,84	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C														2.000,00	65.679,77	870.262,02	63.679,77	870.262,02	0,00
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C														2.000,00	65.679,77	870.262,02	63.679,77	870.262,02	0,00
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C														2.000,00	65.679,77	870.262,02	63.679,77	870.262,02	0,00
2.1.3.1.1.03.00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C														2.000,00	65.679,77	870.262,02	63.679,77	870.262,02	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	C	03	F												2.000,00	65.679,77	870.262,02	63.679,77	870.262,02	0,00
2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C														43,92	7.885,90	182.546,03	7.841,98	182.546,03	0,00
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	C														43,92	2.565,43	36.480,58	2.521,51	36.480,58	0,00
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C														43,92	2.565,43	36.480,58	2.521,51	36.480,58	0,00
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	C														43,92	2.565,43	36.480,58	2.521,51	36.480,58	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C	20	F												0,00	2.521,51	36.138,46	2.521,51	36.138,46	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C	20	F												43,92	43,92	43,92	0,00	43,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	C	20	F												0,00	0,00	298,20	0,00	298,20	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C														0,00	5.320,47	146.065,45	5.320,47	146.065,45	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C														0,00	5.320,47	146.065,45	5.320,47	146.065,45	0,00
2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C														0,00	4.500,00	90.000,00	4.500,00	90.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	C	03	F												0,00	4.500,00	90.000,00	4.500,00	90.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	C														0,00	820,47	56.065,45	820,47	56.065,45	0,00
2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	C	03	F												0,00	820,47	56.065,45	820,47	56.065,45	0,00
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	C														64.208,47	598,20	5.583.014,71	456,53	5.647.081,51	64.066,80
2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	C														64.208,47	598,20	5.583.014,71	456,53	5.647.081,51	64.066,80
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C														64.208,47	598,20	5.583.014,71	456,53	5.647.081,51	64.066,80
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C														-5.430.472,84	598,20	5.447.953,96	456,53	17.339,45	-5.430.614,51
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C														0,00	0,00	13.463,09	456,53	13.919,62	456,53
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	21	X												0,00	0,00	13.463,09	456,53	13.919,62	456,53
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C														-5.420.088,49	0,00	5.420.088,49	0,00	0,00	-5.420.088,49
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	21	X												-5.420.088,49	0,00	5.420.088,49	0,00	0,00	-5.420.088,49



DEMONSTRATIVO RAZÃO

Conta	N S	T C C	I S F	I R P	I D C L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
2.3.7.1.1.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C					-10.384,35	598,20	14.402,38	0,00	3.419,83	-10.982,55
2.3.7.1.1.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	21	X			-10.384,35	598,20	14.402,38	0,00	3.419,83	-10.982,55
2.3.7.1.2.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C					5.629.742,06	0,00	0,00	0,00	5.629.742,06	5.629.742,06
2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C					1.111.192,24	0,00	0,00	0,00	1.111.192,24	1.111.192,24
2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	21	X			1.111.192,24	0,00	0,00	0,00	1.111.192,24	1.111.192,24
2.3.7.1.2.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C					4.518.549,82	0,00	0,00	0,00	4.518.549,82	4.518.549,82
2.3.7.1.2.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	21	X			4.518.549,82	0,00	0,00	0,00	4.518.549,82	4.518.549,82
2.3.7.1.3.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C					-119.358,37	0,00	119.358,37	0,00	0,00	-119.358,37
2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C					-70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	-70.200,00
2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	21	X			-70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	-70.200,00
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C					-49.158,37	0,00	49.158,37	0,00	0,00	-49.158,37
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	21	X			-49.158,37	0,00	49.158,37	0,00	0,00	-49.158,37
2.3.7.1.4.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C					-15.702,38	0,00	15.702,38	0,00	0,00	-15.702,38
2.3.7.1.4.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C					-40,37	0,00	40,37	0,00	0,00	-40,37
2.3.7.1.4.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	21	X			-40,37	0,00	40,37	0,00	0,00	-40,37
2.3.7.1.4.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C					-15.662,01	0,00	15.662,01	0,00	0,00	-15.662,01
2.3.7.1.4.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	21	X			-15.662,01	0,00	15.662,01	0,00	0,00	-15.662,01



DEMONSTRATIVO RAZÃO

Conta			N	S	T	C	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual													
																				No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado														
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA																				D												1.456.379,06	141.166,66	1.606.911,14	1.597.545,72	1.606.911,14	0,00
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS																				D											511.626,98	71.098,19	582.725,17	582.725,17	582.725,17	0,00	
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL																				D										458.834,01	60.816,30	519.650,31	519.650,31	519.650,31	0,00		
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS																				D										458.834,01	60.816,30	519.650,31	519.650,31	519.650,31	0,00		
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO																				D										458.834,01	60.816,30	519.650,31	519.650,31	519.650,31	0,00		
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS																				D										231.413,61	28.948,41	260.362,02	260.362,02	260.362,02	0,00		
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS																				D	21	X									82.005,54	7.049,28	89.054,82	89.054,82	89.054,82	0,00	
3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALARIO																				D	21	X									9.984,77	10.168,57	20.153,34	20.153,34	20.153,34	0,00	
3.1.1.2.1.01.23 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO																				D	21	X									1.923,30	0,00	1.923,30	1.923,30	1.923,30	0,00	
3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS																				D	21	X									137.500,00	11.730,56	149.230,56	149.230,56	149.230,56	0,00	
3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																				D											227.420,40	31.867,89	259.288,29	259.288,29	259.288,29	0,00	
3.1.1.2.1.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93																				D	21	X									213.838,12	25.102,07	238.940,19	238.940,19	238.940,19	0,00	
3.1.1.2.1.04.13 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO																				D	21	X									9.655,74	6.765,82	16.421,56	16.421,56	16.421,56	0,00	
3.1.1.2.1.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																				D	21	X									3.926,54	0,00	3.926,54	3.926,54	3.926,54	0,00	
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS																				D											52.792,97	10.281,89	63.074,86	63.074,86	63.074,86	0,00	
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS																				D											52.792,97	10.281,89	63.074,86	63.074,86	63.074,86	0,00	
3.1.2.2.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO																				D											52.792,97	10.281,89	63.074,86	63.074,86	63.074,86	0,00	
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS																				D											52.792,97	10.281,89	63.074,86	63.074,86	63.074,86	0,00	
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS																				D	21	X									52.792,97	10.281,89	63.074,86	63.074,86	63.074,86	0,00	
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO																				D											859.213,12	65.568,47	934.147,01	924.781,59	934.147,01	0,00	
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO																				D											163.412,56	11.889,05	184.667,03	175.301,61	184.667,03	0,00	
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL																				D											163.412,56	11.889,05	184.667,03	175.301,61	184.667,03	0,00	
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO																				D											163.412,56	11.889,05	184.667,03	175.301,61	184.667,03	0,00	
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS																				D											82.941,36	5.602,55	97.909,33	88.543,91	97.909,33	0,00	
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS																				D	21	X									82.941,36	5.602,55	97.909,33	88.543,91	97.909,33	0,00	
3.3.1.1.1.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO																				D											16.359,00	0,00	16.359,00	16.359,00	16.359,00	0,00	
3.3.1.1.1.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO																				D	21	X									16.359,00	0,00	16.359,00	16.359,00	16.359,00	0,00	
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE																				D											25.373,20	0,00	25.373,20	25.373,20	25.373,20	0,00	
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE																				D	21	X									25.373,20	0,00	25.373,20	25.373,20	25.373,20	0,00	
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA																				D											35.662,20	6.286,50	41.948,70	41.948,70	41.948,70	0,00	
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA																				D	21	X									35.662,20	6.286,50	41.948,70	41.948,70	41.948,70	0,00	
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO																				D											3.076,80	0,00	3.076,80	3.076,80	3.076,80	0,00	
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO																				D	21	X									3.076,80	0,00	3.076,80	3.076,80	3.076,80	0,00	
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS																				D											683.440,69	52.611,19	736.051,88	736.051,88	736.051,88	0,00	
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS																				D											55.244,98	820,47	56.065,45	56.065,45	56.065,45	0,00	
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO																				D											55.244,98	820,47	56.065,45	56.065,45	56.065,45	0,00	
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL																				D											55.244,98	820,47	56.065,45	56.065,45	56.065,45	0,00	
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL																				D	21	X									55.244,98	820,47	56.065,45	56.065,45	56.065,45	0,00	
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF																				D											420.300,00	40.000,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00	0,00	



DEMONSTRATIVO RAZÃO

Conta	N S	T C C	I S F	I R P	I D C L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D					420.300,00	40.000,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D					420.300,00	40.000,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D	21	X			420.300,00	40.000,00	460.300,00	460.300,00	460.300,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D					207.895,71	11.790,72	219.686,43	219.686,43	219.686,43	0,00
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D					207.895,71	11.790,72	219.686,43	219.686,43	219.686,43	0,00
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D					207.895,71	11.790,72	219.686,43	219.686,43	219.686,43	0,00
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D	21	X			207.895,71	11.790,72	219.686,43	219.686,43	219.686,43	0,00
3.3.3.0.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D					12.359,87	1.068,23	13.428,10	13.428,10	13.428,10	0,00
3.3.3.1.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO	D					12.359,87	1.068,23	13.428,10	13.428,10	13.428,10	0,00
3.3.3.1.1.00.00 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D					12.359,87	1.068,23	13.428,10	13.428,10	13.428,10	0,00
3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D					12.359,87	1.068,23	13.428,10	13.428,10	13.428,10	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D	21	X			12.359,87	1.068,23	13.428,10	13.428,10	13.428,10	0,00
3.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D					38,96	0,00	38,96	38,96	38,96	0,00
3.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D					38,96	0,00	38,96	38,96	38,96	0,00
3.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	D					38,96	0,00	38,96	38,96	38,96	0,00
3.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	D					38,96	0,00	38,96	38,96	38,96	0,00
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	D					38,96	0,00	38,96	38,96	38,96	0,00
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	D	19	X			38,96	0,00	38,96	38,96	38,96	0,00
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D					85.500,00	4.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D					85.500,00	4.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D					85.500,00	4.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D					85.500,00	4.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D					85.500,00	4.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D	21	X			85.500,00	4.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00



DEMONSTRATIVO RAZÃO

Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C														1.457.582,20	1.590.090,27	1.590.090,27	132.508,07	1.590.090,27	0,00
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C														1.457.582,20	1.590.090,27	1.590.090,27	132.508,07	1.590.090,27	0,00
4.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C														1.457.582,20	1.590.090,27	1.590.090,27	132.508,07	1.590.090,27	0,00
4.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C														1.457.582,20	1.590.090,27	1.590.090,27	132.508,07	1.590.090,27	0,00
4.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	C														1.457.582,20	1.590.090,27	1.590.090,27	132.508,07	1.590.090,27	0,00
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C														1.457.582,20	1.590.090,27	1.590.090,27	132.508,07	1.590.090,27	0,00
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C	19	X												1.457.582,20	1.590.090,27	1.590.090,27	132.508,07	1.590.090,27	0,00



DEMONSTRATIVO RAZÃO

Conta	N S	T C C	I S F	I R P	I D C L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D					3.179.615,01	836.318,88	4.672.490,40	4.015.933,89	4.672.490,40	0,00
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	D					3.179.615,01	836.318,88	4.672.490,40	4.015.933,89	4.672.490,40	0,00
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	D					3.179.615,01	836.318,88	4.672.490,40	4.015.933,89	4.672.490,40	0,00
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D					1.598.000,00	551.534,78	2.608.601,56	2.149.534,78	2.608.601,56	0,00
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	D					1.598.000,00	0,00	1.598.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	D					1.598.000,00	0,00	1.598.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	D	07	X			1.598.000,00	0,00	1.598.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D					229.533,39	23.117,00	252.650,39	252.650,39	252.650,39	0,00
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D					229.533,39	23.117,00	252.650,39	252.650,39	252.650,39	0,00
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D	08	X			229.533,39	23.117,00	252.650,39	252.650,39	252.650,39	0,00
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D					0,00	275.767,39	505.300,78	275.767,39	505.300,78	0,00
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D					229.533,39	23.117,00	252.650,39	252.650,39	252.650,39	0,00
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D	08	X			229.533,39	23.117,00	252.650,39	252.650,39	252.650,39	0,00
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D					-229.533,39	252.650,39	252.650,39	23.117,00	252.650,39	0,00
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D	21	X			-229.533,39	252.650,39	252.650,39	23.117,00	252.650,39	0,00
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D					-229.533,39	252.650,39	252.650,39	23.117,00	252.650,39	0,00
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C					229.533,39	252.650,39	252.650,39	23.117,00	252.650,39	0,00
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C	08	X			229.533,39	252.650,39	252.650,39	23.117,00	252.650,39	0,00
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	D					1.581.615,01	284.784,10	2.063.888,84	1.866.399,11	2.063.888,84	0,00
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	D					1.581.615,01	284.784,10	2.063.888,84	1.866.399,11	2.063.888,84	0,00
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	D					1.581.615,01	284.784,10	2.063.888,84	1.866.399,11	2.063.888,84	0,00
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS	D	09	X			1.779.104,74	47.825,11	1.826.929,85	1.826.929,85	1.826.929,85	0,00
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	C	10	X			197.489,73	236.958,99	236.958,99	39.469,26	236.958,99	0,00





DEMONSTRATIVO RAZÃO

Conta	N S	T C C	I S F	I R P	I D C L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
							No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C					3.179.615,01	5.523.863,99	13.792.080,90	2.344.248,98	13.792.080,90	0,00
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C					3.179.615,01	5.523.863,99	13.792.080,90	2.344.248,98	13.792.080,90	0,00
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	C					3.179.615,01	5.523.863,99	13.792.080,90	2.344.248,98	13.792.080,90	0,00
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C					1.598.000,00	3.596.403,05	8.734.830,57	1.998.403,05	8.734.830,57	0,00
6.2.2.1.1.00.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C					16.384,99	1.668.942,11	3.677.580,24	1.652.557,12	3.677.580,24	0,00
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C					16.384,99	1.668.942,11	3.677.580,24	1.652.557,12	3.677.580,24	0,00
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C	07	X			16.384,99	1.668.942,11	3.677.580,24	1.652.557,12	3.677.580,24	0,00
6.2.2.1.3.00.00 - CREDITO UTILIZADO	C					1.581.615,01	1.927.460,94	5.057.250,33	345.845,93	5.057.250,33	0,00
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C					123.830,60	179.567,69	1.844.207,25	55.737,09	1.844.207,25	0,00
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	09	X			123.830,60	179.567,69	1.844.207,25	55.737,09	1.844.207,25	0,00
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C					2.000,00	150.010,41	1.615.160,24	148.010,41	1.615.160,24	0,00
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C	11	X			2.000,00	150.010,41	1.615.160,24	148.010,41	1.615.160,24	0,00
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C					1.455.784,41	1.597.882,84	1.597.882,84	142.098,43	1.597.882,84	0,00
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C	12	X			1.455.784,41	1.597.882,84	1.597.882,84	142.098,43	1.597.882,84	0,00
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	C					1.581.615,01	1.927.460,94	5.057.250,33	345.845,93	5.057.250,33	0,00
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSAO DE EMPENHO	C					1.581.615,01	1.927.460,94	5.057.250,33	345.845,93	5.057.250,33	0,00
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	C					1.581.615,01	1.927.460,94	5.057.250,33	345.845,93	5.057.250,33	0,00
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	C	09	X			123.830,60	179.567,69	1.844.207,25	55.737,09	1.844.207,25	0,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	11	X			2.000,00	150.010,41	1.615.160,24	148.010,41	1.615.160,24	0,00
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	12	X			1.455.784,41	1.597.882,84	1.597.882,84	142.098,43	1.597.882,84	0,00



DEMONSTRATIVO RAZÃO

Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	D														1.467.802,47	132.508,07	1.600.310,54	1.600.191,13	1.600.191,13	119,41
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D														1.467.802,47	132.508,07	1.600.310,54	1.600.191,13	1.600.191,13	119,41
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D														1.467.802,47	132.508,07	1.600.310,54	1.600.191,13	1.600.191,13	119,41
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D														1.467.802,47	132.508,07	1.600.310,54	1.600.191,13	1.600.191,13	119,41
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D														1.457.621,16	132.508,07	1.590.129,23	1.590.009,82	1.590.009,82	119,41
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D														1.457.621,16	132.508,07	1.590.129,23	1.590.009,82	1.590.009,82	119,41
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D	21	X												1.457.621,16	132.508,07	1.590.129,23	1.590.009,82	1.590.009,82	119,41
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D														10.181,31	0,00	10.181,31	10.181,31	10.181,31	0,00
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D														10.181,31	0,00	10.181,31	10.181,31	10.181,31	0,00
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D	21	X												10.181,31	0,00	10.181,31	10.181,31	10.181,31	0,00



Conta		N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual									
																		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado										
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES																		C								1.467.802,47	1.992.184,10	6.979.172,72	524.501,04	6.979.292,13	119,41
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA																		C								1.467.802,47	1.992.184,10	6.979.172,72	524.501,04	6.979.292,13	119,41
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO																		C								1.467.802,47	1.992.184,10	6.979.172,72	524.501,04	6.979.292,13	119,41
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS																		C								1.467.802,47	1.992.184,10	6.979.172,72	524.501,04	6.979.292,13	119,41
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS																		C								-113.253,30	59.100,94	1.838.244,64	172.473,65	1.838.364,05	119,41
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO																		C								-113.253,30	59.100,94	1.838.244,64	172.473,65	1.838.364,05	119,41
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO																		C	01	X						-113.253,30	59.100,94	1.838.244,64	172.473,65	1.838.364,05	119,41
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO																		C								123.830,60	179.567,69	1.844.207,25	55.737,09	1.844.207,25	0,00
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A																		C								123.830,60	179.567,69	1.844.207,25	55.737,09	1.844.207,25	0,00
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR																		C	01	X						123.830,60	179.567,69	1.844.207,25	55.737,09	1.844.207,25	0,00
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E																		C								1.445,72	153.072,16	1.662.318,45	151.626,44	1.662.318,45	0,00
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO																		C								2.000,00	150.010,41	1.615.160,24	148.010,41	1.615.160,24	0,00
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO																		C	01	X						2.000,00	150.010,41	1.615.160,24	148.010,41	1.615.160,24	0,00
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES																		C								43,92	2.565,43	36.480,58	2.521,51	36.480,58	0,00
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES																		C	01	X						43,92	2.565,43	36.480,58	2.521,51	36.480,58	0,00
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS																		C								-598,20	496,32	10.677,63	1.094,52	10.677,63	0,00
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS																		C	01	X						-598,20	496,32	10.677,63	1.094,52	10.677,63	0,00
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA																		C								1.455.779,45	1.600.443,31	1.634.402,38	144.663,86	1.634.402,38	0,00
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES																		C								1.455.779,45	1.600.443,31	1.634.402,38	144.663,86	1.634.402,38	0,00
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES																		C	01	X						1.455.779,45	1.600.443,31	1.634.402,38	144.663,86	1.634.402,38	0,00
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:																										6.171.252,07	10.521.615,11	39.436.640,24			64.186,21
CRÉDITO / SALDO CREDOR:																										6.171.252,07			10.521.615,11	39.436.640,24	64.186,21

ANIBAL BRUNO DA SILVA ARAUJO

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS