



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	
<b>1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO</b>	<b>D</b>															<b>59.708,62</b>	<b>176.258,00</b>	<b>2.929.433,71</b>	<b>170.767,48</b>	<b>2.864.234,57</b>	<b>65.199,14</b>
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	D															5.899,35	176.258,00	2.774.179,77	169.801,38	2.761.823,80	12.355,97
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D															449,35	163.000,00	2.602.959,33	158.293,38	2.597.803,36	5.155,97
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D															449,35	163.000,00	2.602.959,33	158.293,38	2.597.803,36	5.155,97
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	D															449,35	163.000,00	2.602.959,33	158.293,38	2.597.803,36	5.155,97
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D															449,35	163.000,00	2.198.039,37	158.293,38	2.192.883,40	5.155,97
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D 02 F															449,35	163.000,00	2.198.039,37	158.293,38	2.192.883,40	5.155,97
1.1.1.1.1.50.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	D															0,00	0,00	404.919,96	0,00	404.919,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	D 02 F															0,00	0,00	404.919,96	0,00	404.919,96	0,00
1.1.3.0.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D															5.450,00	2.400,00	9.410,00	650,00	2.210,00	7.200,00
1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D															5.450,00	2.400,00	9.410,00	650,00	2.210,00	7.200,00
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D															5.450,00	2.400,00	9.410,00	650,00	2.210,00	7.200,00
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D															1.950,00	650,00	4.160,00	650,00	2.210,00	1.950,00
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D 03 F															1.950,00	650,00	4.160,00	650,00	2.210,00	1.950,00
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	D															3.500,00	1.750,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	D 03 F															3.500,00	1.750,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.1.5.0.0.00.00 - ESTOQUES	D															0,00	10.858,00	161.810,44	10.858,00	161.810,44	0,00
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	D															0,00	10.858,00	161.810,44	10.858,00	161.810,44	0,00
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D															0,00	10.858,00	161.810,44	10.858,00	161.810,44	0,00
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D															0,00	7.283,00	96.994,71	7.283,00	96.994,71	0,00
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D 21 P															0,00	7.283,00	96.994,71	7.283,00	96.994,71	0,00
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	D															0,00	0,00	14.596,20	0,00	14.596,20	0,00
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	D 21 P															0,00	0,00	14.596,20	0,00	14.596,20	0,00
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	D															0,00	0,00	27.323,53	0,00	27.323,53	0,00
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	D 21 P															0,00	0,00	27.323,53	0,00	27.323,53	0,00
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D															3.575,00	0,00	15.758,00	3.575,00	15.758,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D 21 P															3.575,00	0,00	15.758,00	3.575,00	15.758,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	D															-3.575,00	3.575,00	7.138,00	0,00	7.138,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	D 21 P															-3.575,00	3.575,00	7.138,00	0,00	7.138,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	D															53.809,27	0,00	155.253,94	966,10	102.410,77	52.843,17
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	D															53.809,27	0,00	155.253,94	966,10	102.410,77	52.843,17
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



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	
<b>1.2.3.1.1.03.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>D</b>														<b>58.532,24</b>	<b>0,00</b>	<b>58.532,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.532,24</b>
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
<b>1.2.3.1.1.04.00 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>D</b>														<b>1.675,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,06</b>
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
<b>1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>D</b>														<b>859,60</b>	<b>0,00</b>	<b>859,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859,60</b>
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
<b>1.2.3.8.0.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>C</b>														<b>101.444,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966,10</b>	<b>102.410,77</b>	<b>102.410,77</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>C</b>														<b>101.444,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966,10</b>	<b>102.410,77</b>	<b>102.410,77</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>C</b>														<b>101.444,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966,10</b>	<b>102.410,77</b>	<b>102.410,77</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C	21	P												42.862,52	0,00	0,00	396,29	43.258,81	43.258,81
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C	21	P												23.678,23	0,00	0,00	190,28	23.868,51	23.868,51
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C	21	P												28.036,42	0,00	0,00	379,53	28.415,95	28.415,95
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C	21	P												6.867,50	0,00	0,00	0,00	6.867,50	6.867,50



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	
<b>2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>C</b>					<b>95.809,72</b>	<b>169.621,06</b>	<b>7.546.110,35</b>	<b>160.243,56</b>	<b>7.632.542,57</b>	<b>86.432,22</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>					<b>31.742,92</b>	<b>169.621,06</b>	<b>1.968.539,48</b>	<b>160.243,56</b>	<b>1.990.904,90</b>	<b>22.365,42</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>C</b>					<b>0,00</b>	<b>88.822,82</b>	<b>1.081.418,35</b>	<b>88.822,82</b>	<b>1.081.418,35</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>C</b>					<b>0,00</b>	<b>77.067,14</b>	<b>987.721,33</b>	<b>77.067,14</b>	<b>987.721,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>C</b>					<b>0,00</b>	<b>77.067,14</b>	<b>987.721,33</b>	<b>77.067,14</b>	<b>987.721,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>C</b>					<b>0,00</b>	<b>77.067,14</b>	<b>987.721,33</b>	<b>77.067,14</b>	<b>987.721,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C 20 F					0,00	76.067,14	944.589,65	76.067,14	944.589,65	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 20 F					0,00	1.000,00	40.441,74	1.000,00	40.441,74	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	C 20 F					0,00	0,00	2.689,94	0,00	2.689,94	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>C</b>					<b>0,00</b>	<b>11.755,68</b>	<b>93.697,02</b>	<b>11.755,68</b>	<b>93.697,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>C</b>					<b>0,00</b>	<b>11.755,68</b>	<b>93.697,02</b>	<b>11.755,68</b>	<b>93.697,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>C</b>					<b>0,00</b>	<b>11.755,68</b>	<b>93.697,02</b>	<b>11.755,68</b>	<b>93.697,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 20 F					0,00	11.755,68	93.697,02	11.755,68	93.697,02	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>C</b>					<b>2.461,77</b>	<b>50.652,06</b>	<b>632.000,70</b>	<b>49.343,06</b>	<b>633.153,47</b>	<b>1.152,77</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>C</b>					<b>2.461,77</b>	<b>50.652,06</b>	<b>632.000,70</b>	<b>49.343,06</b>	<b>633.153,47</b>	<b>1.152,77</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>C</b>					<b>2.461,77</b>	<b>50.652,06</b>	<b>632.000,70</b>	<b>49.343,06</b>	<b>633.153,47</b>	<b>1.152,77</b>
<b>2.1.3.1.1.03.00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>C</b>					<b>2.461,77</b>	<b>50.652,06</b>	<b>632.000,70</b>	<b>49.343,06</b>	<b>633.153,47</b>	<b>1.152,77</b>
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 03 F					2.461,77	50.652,06	632.000,70	49.343,06	633.153,47	1.152,77
<b>2.1.4.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>C</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>C</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>C</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.1.01.00 - ISS A RECOLHER</b>	<b>C</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.01.00 - ISS A RECOLHER	C 20 F					0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>C</b>					<b>29.281,15</b>	<b>30.146,18</b>	<b>255.090,43</b>	<b>22.077,68</b>	<b>276.303,08</b>	<b>21.212,65</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>C</b>					<b>29.281,15</b>	<b>21.146,18</b>	<b>164.267,07</b>	<b>13.077,68</b>	<b>185.479,72</b>	<b>21.212,65</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>C</b>					<b>29.281,15</b>	<b>21.146,18</b>	<b>164.267,07</b>	<b>13.077,68</b>	<b>185.479,72</b>	<b>21.212,65</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>C</b>					<b>29.281,15</b>	<b>21.146,18</b>	<b>164.267,07</b>	<b>13.077,68</b>	<b>185.479,72</b>	<b>21.212,65</b>
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 20 F					16.203,47	8.068,50	65.383,42	0,00	73.518,39	8.134,97
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 20 F					0,00	0,00	7.183,93	0,00	7.183,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 03 F					685,83	13.077,68	91.036,58	13.077,68	91.722,41	685,83
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	C 03 F					12.391,85	0,00	663,14	0,00	13.054,99	12.391,85
<b>2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>C</b>					<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>90.823,36</b>	<b>9.000,00</b>	<b>90.823,36</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>C</b>					<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>90.823,36</b>	<b>9.000,00</b>	<b>90.823,36</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>C</b>					<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>73.462,62</b>	<b>9.000,00</b>	<b>73.462,62</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	C 03 F					0,00	9.000,00	73.462,62	9.000,00	73.462,62	0,00
<b>2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR</b>	<b>C</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.360,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17.360,74</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	C 03 F					0,00	0,00	17.360,74	0,00	17.360,74	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>C</b>					<b>64.066,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.570,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.641.637,67</b>	<b>64.066,80</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>C</b>					<b>64.066,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.570,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.641.637,67</b>	<b>64.066,80</b>



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	
<b>2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>C</b>					<b>64.066,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.570,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.641.637,67</b>	<b>64.066,80</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>C</b>					<b>-5.430.614,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.442.510,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.895,61</b>	<b>-5.430.614,51</b>
<b>2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>C</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,53</b>	<b>0,00</b>	<b>456,53</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 21 X					0,00	0,00	456,53	0,00	456,53	0,00
<b>2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>C</b>					<b>-5.430.614,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.431.071,04</b>	<b>0,00</b>	<b>456,53</b>	<b>-5.430.614,51</b>
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 21 X					-5.430.614,51	0,00	5.431.071,04	0,00	456,53	-5.430.614,51
<b>2.3.7.1.1.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>C</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.982,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.982,55</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 21 X					0,00	0,00	10.982,55	0,00	10.982,55	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>C</b>					<b>5.629.742,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.629.742,06</b>	<b>5.629.742,06</b>
<b>2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>C</b>					<b>1.111.192,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.192,24</b>	<b>1.111.192,24</b>
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
<b>2.3.7.1.2.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>C</b>					<b>4.518.549,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518.549,82</b>	<b>4.518.549,82</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>C</b>					<b>-119.358,37</b>	<b>0,00</b>	<b>119.358,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.358,37</b>
<b>2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>C</b>					<b>-70.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.200,00</b>
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
<b>2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>C</b>					<b>-49.158,37</b>	<b>0,00</b>	<b>49.158,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.158,37</b>
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
<b>2.3.7.1.4.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>C</b>					<b>-15.702,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.702,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.702,38</b>
<b>2.3.7.1.4.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>C</b>					<b>-40,37</b>	<b>0,00</b>	<b>40,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,37</b>
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
<b>2.3.7.1.4.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>C</b>					<b>-15.662,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.662,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.662,01</b>
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



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	
<b>3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>D</b>															<b>1.666.101,10</b>	<b>148.131,98</b>	<b>1.816.499,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266,32</b>	<b>1.814.233,08</b>
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	D															983.302,19	88.822,82	1.072.125,01	0,00	0,00	1.072.125,01
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D															901.360,85	77.067,14	978.427,99	0,00	0,00	978.427,99
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D															901.360,85	77.067,14	978.427,99	0,00	0,00	978.427,99
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D															901.360,85	77.067,14	978.427,99	0,00	0,00	978.427,99
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D															543.469,94	45.812,37	589.282,31	0,00	0,00	589.282,31
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	D	21	X													79.621,98	7.286,26	86.908,24	0,00	0,00	86.908,24
3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALARIO	D	21	X													26.526,24	0,00	26.526,24	0,00	0,00	26.526,24
3.1.1.2.1.01.23 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	D	21	X													2.023,34	0,00	2.023,34	0,00	0,00	2.023,34
3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS	D	21	X													435.298,38	38.526,11	473.824,49	0,00	0,00	473.824,49
3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	D															357.890,91	31.254,77	389.145,68	0,00	0,00	389.145,68
3.1.1.2.1.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	D	21	X													344.308,81	30.254,77	374.563,58	0,00	0,00	374.563,58
3.1.1.2.1.04.13 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	D	21	X													12.915,50	1.000,00	13.915,50	0,00	0,00	13.915,50
3.1.1.2.1.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D	21	X													666,60	0,00	666,60	0,00	0,00	666,60
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	D															81.941,34	11.755,68	93.697,02	0,00	0,00	93.697,02
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D															81.941,34	11.755,68	93.697,02	0,00	0,00	93.697,02
3.1.2.2.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D															81.941,34	11.755,68	93.697,02	0,00	0,00	93.697,02
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D															81.941,34	11.755,68	93.697,02	0,00	0,00	93.697,02
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D	21	X													81.941,34	11.755,68	93.697,02	0,00	0,00	93.697,02
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D															608.131,87	50.309,16	660.707,35	0,00	2.266,32	658.441,03
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D															150.952,44	7.283,00	158.235,44	0,00	0,00	158.235,44
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	D															150.952,44	7.283,00	158.235,44	0,00	0,00	158.235,44
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D															150.952,44	7.283,00	158.235,44	0,00	0,00	158.235,44
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D															74.441,71	5.000,00	79.441,71	0,00	0,00	79.441,71
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D	21	X													74.441,71	5.000,00	79.441,71	0,00	0,00	79.441,71
3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	D															14.596,20	0,00	14.596,20	0,00	0,00	14.596,20
3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	D	21	X													14.596,20	0,00	14.596,20	0,00	0,00	14.596,20
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D															15.758,00	0,00	15.758,00	0,00	0,00	15.758,00
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D	21	X													15.758,00	0,00	15.758,00	0,00	0,00	15.758,00
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D															15.270,00	2.283,00	17.553,00	0,00	0,00	17.553,00
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D	21	X													15.270,00	2.283,00	17.553,00	0,00	0,00	17.553,00
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	D															27.323,53	0,00	27.323,53	0,00	0,00	27.323,53
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	D	21	X													27.323,53	0,00	27.323,53	0,00	0,00	27.323,53
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D															3.563,00	0,00	3.563,00	0,00	0,00	3.563,00
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D	21	X													3.563,00	0,00	3.563,00	0,00	0,00	3.563,00
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	D															447.041,31	42.060,06	491.367,69	0,00	2.266,32	489.101,37
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	D															17.360,74	0,00	17.360,74	0,00	0,00	17.360,74
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D															17.360,74	0,00	17.360,74	0,00	0,00	17.360,74
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	D															17.360,74	0,00	17.360,74	0,00	0,00	17.360,74
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	D	21	X													17.360,74	0,00	17.360,74	0,00	0,00	17.360,74



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	
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D															340.600,00	32.800,00	373.400,00	0,00	0,00	373.400,00
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D															340.600,00	32.800,00	373.400,00	0,00	0,00	373.400,00
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D															340.600,00	32.800,00	373.400,00	0,00	0,00	373.400,00
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D	21	X													340.600,00	32.800,00	373.400,00	0,00	0,00	373.400,00
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D															89.080,57	9.260,06	100.606,95	0,00	2.266,32	98.340,63
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D															89.080,57	9.260,06	100.606,95	0,00	2.266,32	98.340,63
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D															89.080,57	9.260,06	100.606,95	0,00	2.266,32	98.340,63
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D	21	X													89.080,57	9.260,06	100.606,95	0,00	2.266,32	98.340,63
3.3.3.0.0.00.00 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	D															10.138,12	966,10	11.104,22	0,00	0,00	11.104,22
3.3.3.1.0.00.00 - DEPRECIACÃO	D															10.138,12	966,10	11.104,22	0,00	0,00	11.104,22
3.3.3.1.1.00.00 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D															10.138,12	966,10	11.104,22	0,00	0,00	11.104,22
3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D															10.138,12	966,10	11.104,22	0,00	0,00	11.104,22
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D	21	X													10.138,12	966,10	11.104,22	0,00	0,00	11.104,22
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D															74.667,04	9.000,00	83.667,04	0,00	0,00	83.667,04
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D															74.667,04	9.000,00	83.667,04	0,00	0,00	83.667,04
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D															74.667,04	9.000,00	83.667,04	0,00	0,00	83.667,04
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D															74.667,04	9.000,00	83.667,04	0,00	0,00	83.667,04
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D															74.667,04	9.000,00	83.667,04	0,00	0,00	83.667,04
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D	21	X													74.667,04	9.000,00	83.667,04	0,00	0,00	83.667,04



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	
<b>4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>C</b>														<b>1.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>1.793.000,00</b>	<b>1.793.000,00</b>
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C														1.630.000,00	0,00	0,00	163.000,00	1.793.000,00	1.793.000,00
4.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C														1.630.000,00	0,00	0,00	163.000,00	1.793.000,00	1.793.000,00
4.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C														1.630.000,00	0,00	0,00	163.000,00	1.793.000,00	1.793.000,00
4.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	C														1.630.000,00	0,00	0,00	163.000,00	1.793.000,00	1.793.000,00
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C														1.630.000,00	0,00	0,00	163.000,00	1.793.000,00	1.793.000,00
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C	19	X												1.630.000,00	0,00	0,00	163.000,00	1.793.000,00	1.793.000,00



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	
<b>5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>D</b>					<b>3.881.218,21</b>	<b>68.541,87</b>	<b>5.286.257,11</b>	<b>58.071,79</b>	<b>1.394.568,82</b>	<b>3.891.688,29</b>
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	D					3.881.218,21	68.541,87	5.286.257,11	58.071,79	1.394.568,82	3.891.688,29
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	D					3.881.218,21	68.541,87	5.286.257,11	58.071,79	1.394.568,82	3.891.688,29
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D					1.941.800,04	44.474,24	3.232.827,80	39.107,62	1.285.661,14	1.947.166,66
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	D					1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	D					1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	D 07 X					1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D					669.176,78	22.237,12	691.413,90	0,00	0,00	691.413,90
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D					669.176,78	22.237,12	691.413,90	0,00	0,00	691.413,90
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D 08 X					669.176,78	22.237,12	691.413,90	0,00	0,00	691.413,90
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D					0,00	22.237,12	691.413,90	22.237,12	691.413,90	0,00
5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	D					91.800,04	5.366,62	97.166,66	0,00	0,00	97.166,66
5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	D 08 X					91.800,04	5.366,62	97.166,66	0,00	0,00	97.166,66
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D					577.376,74	16.870,50	594.247,24	0,00	0,00	594.247,24
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D 08 X					577.376,74	16.870,50	594.247,24	0,00	0,00	594.247,24
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D					-669.176,78	0,00	0,00	22.237,12	691.413,90	-691.413,90
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D 21 X					-669.176,78	0,00	0,00	22.237,12	691.413,90	-691.413,90
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D					-577.376,74	0,00	0,00	16.870,50	594.247,24	-594.247,24
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C					577.376,74	0,00	0,00	16.870,50	594.247,24	594.247,24
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C 08 X					577.376,74	0,00	0,00	16.870,50	594.247,24	594.247,24
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	D					1.939.418,17	24.067,63	2.053.429,31	18.964,17	108.907,68	1.944.521,63
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	D					1.939.418,17	24.067,63	2.053.429,31	18.964,17	108.907,68	1.944.521,63
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	D					1.939.418,17	24.067,63	2.053.429,31	18.964,17	108.907,68	1.944.521,63
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS	D 09 X					2.029.361,68	24.067,63	2.053.429,31	0,00	0,00	2.053.429,31
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	C 10 X					89.943,51	0,00	0,00	18.964,17	108.907,68	108.907,68



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	
<b>6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>C</b>															<b>3.881.218,21</b>	<b>670.147,99</b>	<b>10.084.767,09</b>	<b>680.618,07</b>	<b>13.976.455,38</b>	<b>3.891.688,29</b>
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C															3.881.218,21	670.147,99	10.084.767,09	680.618,07	13.976.455,38	3.891.688,29
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	C															3.881.218,21	670.147,99	10.084.767,09	680.618,07	13.976.455,38	3.891.688,29
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C															1.941.800,04	355.543,06	6.366.221,82	360.909,68	8.313.388,48	1.947.166,66
6.2.2.1.1.00.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C															2.381,87	40.938,13	2.647.676,55	41.201,29	2.650.321,58	2.645,03
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C															2.381,87	40.938,13	2.647.676,55	41.201,29	2.650.321,58	2.645,03
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C 07 X															2.381,87	40.938,13	2.647.676,55	41.201,29	2.650.321,58	2.645,03
6.2.2.1.3.00.00 - CREDITO UTILIZADO	C															1.939.418,17	314.604,93	3.718.545,27	319.708,39	5.663.066,90	1.944.521,63
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C															283.455,19	166.130,05	1.914.302,86	24.067,63	2.055.695,63	141.392,77
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C 09 X															283.455,19	166.130,05	1.914.302,86	24.067,63	2.055.695,63	141.392,77
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C															2.461,77	148.474,88	1.804.242,41	147.165,88	1.805.395,18	1.152,77
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C 11 X															2.461,77	148.474,88	1.804.242,41	147.165,88	1.805.395,18	1.152,77
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C															1.653.501,21	0,00	0,00	148.474,88	1.801.976,09	1.801.976,09
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C 12 X															1.653.501,21	0,00	0,00	148.474,88	1.801.976,09	1.801.976,09
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	C															1.939.418,17	314.604,93	3.718.545,27	319.708,39	5.663.066,90	1.944.521,63
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSAO DE EMPENHO	C															1.939.418,17	314.604,93	3.718.545,27	319.708,39	5.663.066,90	1.944.521,63
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	C															1.939.418,17	314.604,93	3.718.545,27	319.708,39	5.663.066,90	1.944.521,63
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	C 09 X															283.455,19	166.130,05	1.914.302,86	24.067,63	2.055.695,63	141.392,77
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 11 X															2.461,77	148.474,88	1.804.242,41	147.165,88	1.805.395,18	1.152,77
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C 12 X															1.653.501,21	0,00	0,00	148.474,88	1.801.976,09	1.801.976,09



Conta	N	S	T	C	I	S	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
															No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
<b>7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>D</b>													<b>1.635.569,41</b>	<b>165.400,00</b>	<b>1.802.529,41</b>	<b>650,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>1.800.319,41</b>
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D													1.635.569,41	165.400,00	1.802.529,41	650,00	2.210,00	1.800.319,41
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D													1.635.569,41	165.400,00	1.802.529,41	650,00	2.210,00	1.800.319,41
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D													1.635.569,41	165.400,00	1.802.529,41	650,00	2.210,00	1.800.319,41
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D													1.630.119,41	163.000,00	1.793.119,41	0,00	0,00	1.793.119,41
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D													1.630.119,41	163.000,00	1.793.119,41	0,00	0,00	1.793.119,41
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D	21	X											1.630.119,41	163.000,00	1.793.119,41	0,00	0,00	1.793.119,41
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D													5.450,00	2.400,00	9.410,00	650,00	2.210,00	7.200,00
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D													5.450,00	2.400,00	9.410,00	650,00	2.210,00	7.200,00
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D	21	X											5.450,00	2.400,00	9.410,00	650,00	2.210,00	7.200,00



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	
<b>8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>C</b>															<b>1.635.569,41</b>	<b>373.546,42</b>	<b>6.933.168,15</b>	<b>538.296,42</b>	<b>8.733.487,56</b>	<b>1.800.319,41</b>
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C															1.635.569,41	373.546,42	6.933.168,15	538.296,42	8.733.487,56	1.800.319,41
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C															1.635.569,41	373.546,42	6.933.168,15	538.296,42	8.733.487,56	1.800.319,41
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C															1.635.569,41	373.546,42	6.933.168,15	538.296,42	8.733.487,56	1.800.319,41
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C															-309.298,76	24.067,63	2.862.606,09	181.964,17	2.711.203,87	-151.402,22
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C															-309.298,76	24.067,63	2.862.606,09	181.964,17	2.711.203,87	-151.402,22
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 01 X															-309.298,76	24.067,63	2.862.606,09	181.964,17	2.711.203,87	-151.402,22
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C															283.455,19	166.130,05	1.914.302,86	24.067,63	2.055.695,63	141.392,77
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	C															283.455,19	166.130,05	1.914.302,86	24.067,63	2.055.695,63	141.392,77
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	C 01 X															283.455,19	166.130,05	1.914.302,86	24.067,63	2.055.695,63	141.392,77
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 01 X															283.455,19	166.130,05	1.914.302,86	24.067,63	2.055.695,63	141.392,77
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	C															37.192,92	170.271,06	1.970.749,48	162.643,56	2.000.314,90	29.565,42
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C															2.461,77	148.474,88	1.804.242,41	147.165,88	1.805.395,18	1.152,77
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 01 X															2.461,77	148.474,88	1.804.242,41	147.165,88	1.805.395,18	1.152,77
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C															29.281,15	21.146,18	164.297,07	13.077,68	185.509,72	21.212,65
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C 01 X															29.281,15	21.146,18	164.297,07	13.077,68	185.509,72	21.212,65
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C															5.450,00	650,00	2.210,00	2.400,00	9.410,00	7.200,00
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C 01 X															5.450,00	650,00	2.210,00	2.400,00	9.410,00	7.200,00
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C															1.624.220,06	13.077,68	185.509,72	169.621,06	1.966.273,16	1.780.763,44
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C															1.624.220,06	13.077,68	185.509,72	169.621,06	1.966.273,16	1.780.763,44
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C 01 X															1.624.220,06	13.077,68	185.509,72	169.621,06	1.966.273,16	1.780.763,44
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR:</b>																<b>7.242.597,34</b>	<b>1.771.647,32</b>	<b>36.398.765,22</b>			<b>7.571.439,92</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR:</b>																<b>7.242.597,34</b>			<b>1.771.647,32</b>	<b>36.398.765,22</b>	<b>7.571.439,92</b>

FERNANDO RIBEIRO DA SILVA

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS