

Conta	N S	T C	I S	I R	D C	I P	D L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
									No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
7.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	D							1.467.802,47	132.508,07	1.600.310,54	1.600.191,13	1.600.191,13	119,41
7.2.0.0.0.0.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D							1.467.802,47	132.508,07	1.600.310,54	1.600.191,13	1.600.191,13	119,41
7.2.1.0.0.0.00 - 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
7.2.1.1.0.0.00 - 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
7.2.1.1.1.0.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D							1.457.621,16	132.508,07	1.590.129,23	1.590.009,82	1.590.009,82	119,41
7.2.1.1.1.0.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D							1.457.621,16	132.508,07	1.590.129,23	1.590.009,82	1.590.009,82	119,41
7.2.1.1.1.0.00 - 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
7.2.1.1.3.0.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D							10.181,31	0,00	10.181,31	10.181,31	10.181,31	0,00
7.2.1.1.3.0.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D							10.181,31	0,00	10.181,31	10.181,31	10.181,31	0,00
7.2.1.1.3.0.00 - 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	D R	D C	D P	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
									No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
7.0.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES	D							1.800.319,41	195.400,00	1.997.929,41	1.988.467,96	1.990.677,96	7.251,45
7.2.0.0.0.0.0.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D							1.800.319,41	195.400,00	1.997.929,41	1.988.467,96	1.990.677,96	7.251,45
7.2.1.0.0.0.0.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D							1.800.319,41	195.400,00	1.997.929,41	1.988.467,96	1.990.677,96	7.251,45
7.2.1.1.0.0.0.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D							1.800.319,41	195.400,00	1.997.929,41	1.988.467,96	1.990.677,96	7.251,45
7.2.1.1.1.0.0.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D							1.793.119,41	193.000,00	1.986.119,41	1.986.067,96	1.986.067,96	51,45
7.2.1.1.1.0.0.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D							1.793.119,41	193.000,00	1.986.119,41	1.986.067,96	1.986.067,96	51,45
7.2.1.1.1.0.0.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D 21 X							1.793.119,41	193.000,00	1.986.119,41	1.986.067,96	1.986.067,96	51,45
7.2.1.1.3.0.0.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D							7.200,00	2.400,00	11.810,00	2.400,00	4.610,00	7.200,00
7.2.1.1.3.0.0.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D							7.200,00	2.400,00	11.810,00	2.400,00	4.610,00	7.200,00
7.2.1.1.3.0.0.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D 21 X							7.200,00	2.400,00	11.810,00	2.400,00	4.610,00	7.200,00

Conta	N S	T C	I C	I S	D R	I P	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
									No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
8.0.0.0.0.0.0 - CONTROLES CREDITORES	C							1.467.802,47	1.992.184,10	6.979.172,72	524.501,04	6.979.292,13	119,41
8.2.0.0.0.0.0.0 - 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
8.2.1.0.0.0.0.0 - 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
8.2.1.1.0.0.0.0 - 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
8.2.1.1.1.0.0.0 - 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
8.2.1.1.2.0.0.0 - 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

