



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1		ATIVO	97,791.43	-	-	1,110,342.47	-	1,008,554.17	199,579.73	-
11		ATIVO CIRCULANTE	134.50	-	-	1,008,419.67	-	1,008,554.17	-	-
111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.50	-	-	971,188.58	-	971,323.08	-	-
1111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.50	-	-	971,188.58	-	971,323.08	-	-
11111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	134.50	-	-	971,188.58	-	971,323.08	-	-
1111119		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	134.50	-	-	971,188.58	-	971,323.08	-	-
111111900		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	134.50	-	-	971,188.58	-	971,323.08	-	-
11111190000095	F	CAMARA M S JOAO SABUGI	134.50	-	-	971,188.58	-	971,323.08	-	-
1111150		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-	-	-	-	-	-	-
111115001		TITULOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
111115002		POUPANCA	-	-	-	-	-	-	-	-
111115003		FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
111115099		OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-	-	-	-	-	-	-
113		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	-	5,550.00	-	5,550.00	-	-
1131		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	-	5,550.00	-	5,550.00	-	-
11311		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CO	-	-	-	5,550.00	-	5,550.00	-	-
1131103		ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-	-	-	5,550.00	-	5,550.00	-	-
113110300		ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-	-	-	5,550.00	-	5,550.00	-	-
1131103000000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-	-	-	5,550.00	-	5,550.00	-	-
1138		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
11381		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CO	-	-	-	-	-	-	-	-
1138108		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	-	-	-	-	-	-	-	-
113810800		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	-	-	-	-	-	-	-	-
1138117		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
113811700		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
115		ESTOQUES	-	-	-	31,681.09	-	31,681.09	-	-
1156		ALMOXARIFADO	-	-	-	31,681.09	-	31,681.09	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
11561		ALMOXARIFADO - CO	-	-	-	31,681.09	-	31,681.09	-	-
1156101		MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	24,024.68	-	24,024.68	-	-
115610100		MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	24,024.68	-	24,024.68	-	-
1156101000000	P	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	24,024.68	-	24,024.68	-	-
1156102		GENEROS ALIMENTICIOS	-	-	-	7,258.41	-	7,258.41	-	-
115610200		GENEROS ALIMENTICIOS	-	-	-	7,258.41	-	7,258.41	-	-
1156102000000	P	GENEROS ALIMENTICIOS	-	-	-	7,258.41	-	7,258.41	-	-
1156103		MATERIAIS DE CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-	-	-
115610300		MATERIAIS DE CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-	-	-
1156104		AUTOPECAS	-	-	-	-	-	-	-	-
115610400		AUTOPECAS	-	-	-	-	-	-	-	-
1156105		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-	-	-	-	-	-	-	-
115610500		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-	-	-	-	-	-	-	-
1156107		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	398.00	-	398.00	-	-
115610700		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	398.00	-	398.00	-	-
1156107000000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	398.00	-	398.00	-	-
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	97,656.93	-	-	101,922.80	-	-	199,579.73	-
121		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
1211		CREDITOS A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
12111		CREDITOS A LONGO PRAZO - CO	-	-	-	-	-	-	-	-
1211104		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-	-	-	-	-	-	-	-
121110401		CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-	-	-
12112		CREDITOS A LONGO PRAZO - IO	-	-	-	-	-	-	-	-
1211204		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-	-	-	-	-	-	-	-
121120400		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-	-	-	-	-	-	-	-
123		IMOBILIZADO	97,656.93	-	-	101,922.80	-	-	199,579.73	-
1231		BENS MOVEIS	14,384.75	-	-	61,204.55	-	-	75,589.30	-
12311		BENS MOVEIS- CO	14,384.75	-	-	61,204.55	-	-	75,589.30	-
1231101		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11,976.75	-	-	1,414.55	-	-	13,391.30	-
123110101		APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11,976.75	-	-	1,414.55	-	-	13,391.30	-
1231101010000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	11,976.75	-	-	1,414.55	-	-	13,391.30	-
123110103		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	-	-	-	-	-	-	-	-
123110108		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
123110121		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	-	-	-	-	-	-	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1231103		MOVEIS E UTENSILIOS	2,408.00	-	-	3,890.00	-	-	6,298.00	-
123110301		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
123110302		MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-	-	-
123110303		MOBILIARIO EM GERAL	2,408.00	-	-	3,890.00	-	-	6,298.00	-
12311030300000	P	MOBILIARIO EM GERAL	2,408.00	-	-	3,890.00	-	-	6,298.00	-
1231104		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-	-	-	-	-	-	-	-
123110402		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
1231105		VEICULOS	-	-	-	-	-	-	-	-
123110501		VEICULOS EM GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-
123110503		VEICULOS DE TRACAO MECANICA	-	-	-	-	-	-	-	-
1231199		DEMAIS BENS MOVEIS	-	-	-	55,900.00	-	-	55,900.00	-
123119999		OUTROS BENS MOVEIS	-	-	-	55,900.00	-	-	55,900.00	-
12311999900000	P	OUTROS BENS MOVEIS	-	-	-	55,900.00	-	-	55,900.00	-
1232		BENS IMOVEIS	83,272.18	-	-	40,718.25	-	-	123,990.43	-
12321		BENS IMOVEIS- CO	83,272.18	-	-	40,718.25	-	-	123,990.43	-
1232104		BENS DOMINICAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
123210409		GALPOES	-	-	-	-	-	-	-	-
1232105		BENS DE USO COMUM DO POVO	-	-	-	-	-	-	-	-
123210501		RUAS	-	-	-	-	-	-	-	-
123210503		ESTRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-
123210504		PONTES	-	-	-	-	-	-	-	-
1232106		BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	83,272.18	-	-	4,803.86	-	-	88,076.04	-
123210601		OBRAS EM ANDAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
123210605		ESTUDOS E PROJETOS	83,272.18	-	-	4,803.86	-	-	88,076.04	-
12321060500000	P	ESTUDOS E PROJETOS	83,272.18	-	-	4,803.86	-	-	88,076.04	-
1232108		BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-	-	-	35,914.39	-	-	35,914.39	-
123210800		BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-	-	-	35,914.39	-	-	35,914.39	-
12321080000000	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	-	-	-	35,914.39	-	-	35,914.39	-
1232199		DEMAIS BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
123219999		OUTROS BENS IMOVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
2		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-	97,791.43	786,894.54	1,787,229.16	887,943.24	1,889,017.46	-	199,579.73
21		PASSIVO CIRCULANTE	-	3,404.20	-	1,000,334.62	-	1,001,074.22	-	4,143.80
211		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	-	702,045.75	-	702,045.75	-	-
2111		PESSOAL A PAGAR	-	-	-	568,438.57	-	568,438.57	-	-
21111		PESSOAL A PAGAR - CO	-	-	-	568,438.57	-	568,438.57	-	-
2111101		PESSOAL A PAGAR	-	-	-	568,438.57	-	568,438.57	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
211110101		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	-	-	-	568,438.57	-	568,438.57	-	-
21111010191001	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	-	-	-	568,438.57	-	568,438.57	-	-
2111104		PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
211110402		PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2112		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	-	-	1,744.81	-	1,744.81	-	-
21121		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CO	-	-	-	1,744.81	-	1,744.81	-	-
2112101		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	-	-	1,744.81	-	1,744.81	-	-
211210100		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	-	-	1,744.81	-	1,744.81	-	-
21121010091001	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	-	-	1,744.81	-	1,744.81	-	-
2114		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	-	131,862.37	-	131,862.37	-	-
21143		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	-	-	131,862.37	-	131,862.37	-	-
2114301		CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	-	-	-	131,862.37	-	131,862.37	-	-
211430101		CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-	-	-	131,862.37	-	131,862.37	-	-
21143010191001	F	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-	-	-	131,862.37	-	131,862.37	-	-
213		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	-	210,331.32	-	210,331.32	-	-
2131		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	-	210,331.32	-	210,331.32	-	-
21311		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	-	-	-	210,331.32	-	210,331.32	-	-
2131101		FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	-	210,331.32	-	210,331.32	-	-
213110101		FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	-	210,331.32	-	210,331.32	-	-
21311010191001	F	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	-	210,331.32	-	210,331.32	-	-
214		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-	-	134.50	-	134.50	-	-
2141		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	-	-	-	134.50	-	134.50	-	-
21413		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	-	-	-	134.50	-	134.50	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
2141309		CSSL A RECOLHER	-	-	-	134.50	-	134.50	-	-
214130900		CSSL A RECOLHER	-	-	-	134.50	-	134.50	-	-
21413090091001	F	CSSL A RECOLHER	-	-	-	134.50	-	134.50	-	-
2141311		PIS/PASEP A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	-
214131100		PIS/PASEP A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	-
218		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	3,404.20	-	87,823.05	-	88,562.65	-	4,143.80
2188		VALORES RESTITUIVEIS	-	3,404.20	-	69,063.05	-	69,802.65	-	4,143.80
21881		VALORES RESTITUIVEIS - CO	-	3,404.20	-	69,063.05	-	69,802.65	-	4,143.80
2188101		CONSIGNACOES	-	2,923.25	-	69,063.05	-	69,802.65	-	3,662.85
218810102		INSS	-	2,923.25	-	60,348.66	-	61,088.26	-	3,662.85
21881010291001	F	INSS	-	2,923.25	-	60,348.66	-	61,088.26	-	3,662.85
218810104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	-	6,175.34	-	6,175.34	-	-
21881010491001	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	-	6,175.34	-	6,175.34	-	-
218810108		ISS	-	-	-	2,539.05	-	2,539.05	-	-
21881010891001	F	ISS	-	-	-	2,539.05	-	2,539.05	-	-
218810110		PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	-	-	-	-	-
218810113		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	-	-	-	-	-	-	-
218810199		OUTROS CONSIGNATARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2188104		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	480.95	-	-	-	-	-	480.95
218810401		DEPOSITOS E CAUCOES	-	-	-	-	-	-	-	-
218810402		DEPOSITOS ESPECIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
218810405		DEPOSITOS A TRANSFERIR	-	480.95	-	-	-	-	-	480.95
21881040591001	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR	-	480.95	-	-	-	-	-	480.95
2188199		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
218819900		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-
2189		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	-	-	18,760.00	-	18,760.00	-	-
21891		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CO	-	-	-	18,760.00	-	18,760.00	-	-
2189102		DIARIAS A PAGAR	-	-	-	13,210.00	-	13,210.00	-	-
218910200		DIARIAS A PAGAR	-	-	-	13,210.00	-	13,210.00	-	-
21891020091001	F	DIARIAS A PAGAR	-	-	-	13,210.00	-	13,210.00	-	-
2189105		CONVENIOS A PAGAR	-	-	-	5,550.00	-	5,550.00	-	-
218910501		CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	-	-	-	5,550.00	-	5,550.00	-	-
21891050191001	F	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	-	-	-	5,550.00	-	5,550.00	-	-
2189112		SUBVENCOES A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
218911200		SUBVENCOES A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
22		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-
221		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
2214		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
22141		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CO	-	-	-	-	-	-	-	-
2214101		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-	-	-	-	-
221410100		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	-	-	-	-	-
22143		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	-	-	-	-	-	-	-
2214302		CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
221430200		CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
223		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
2231		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
22311		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	-	-	-	-	-	-	-	-
2231101		FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
223110101		FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
223110199		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
228		DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
2281		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
22811		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CO	-	-	-	-	-	-	-	-
2281100		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CO	-	-	-	-	-	-	-	-
228110000		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CO	-	-	-	-	-	-	-	-
23		PATRIMONIO LIQUIDO	-	94,387.23	786,894.54	786,894.54	887,943.24	887,943.24	-	195,435.93
237		RESULTADOS ACUMULADOS	-	94,387.23	786,894.54	786,894.54	887,943.24	887,943.24	-	195,435.93
2371		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-	94,387.23	786,894.54	786,894.54	887,943.24	887,943.24	-	195,435.93
23711		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CO	-	94,387.23	786,894.54	786,894.54	887,943.24	887,943.24	-	195,435.93
2371101		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	786,894.54	786,894.54	887,943.24	887,943.24	-	101,048.70
237110100		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	786,894.54	786,894.54	887,943.24	887,943.24	-	101,048.70
2371101000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	786,894.54	786,894.54	887,943.24	887,943.24	-	101,048.70



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
2371102		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	94,387.23	-	-	-	-	-	94,387.23
237110200		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	94,387.23	-	-	-	-	-	94,387.23
23711020000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	94,387.23	-	-	-	-	-	94,387.23
3		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	-	841,142.10	786,894.54	841,142.10	-	-
31		PESSOAL E ENCARGOS	-	-	-	687,785.12	634,839.66	687,785.12	-	-
311		REMUNERACAO A PESSOAL	-	-	-	556,975.47	515,547.63	556,975.47	-	-
3111		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	-	-	-	41,427.84	41,427.84	41,427.84	-	-
31111		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	-	-	-	41,427.84	41,427.84	41,427.84	-	-
3111101		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	-	-	41,427.84	41,427.84	41,427.84	-	-
311110101		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	41,427.84	41,427.84	41,427.84	-	-
31111010100000		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	41,427.84	41,427.84	41,427.84	-	-
3112		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	-	515,547.63	474,119.79	515,547.63	-	-
31121		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	-	-	-	515,547.63	474,119.79	515,547.63	-	-
3112101		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	-	515,547.63	474,119.79	515,547.63	-	-
311210101		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	515,547.63	474,119.79	515,547.63	-	-
31121010100000		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	515,547.63	474,119.79	515,547.63	-	-
312		ENCARGOS PATRONAIS	-	-	-	130,809.65	119,292.03	130,809.65	-	-
3122		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	130,809.65	119,292.03	130,809.65	-	-
31221		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CO	-	-	-	130,809.65	119,292.03	130,809.65	-	-
3122101		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	-	-	-	130,809.65	119,292.03	130,809.65	-	-
312210100		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	-	-	-	130,809.65	119,292.03	130,809.65	-	-
31221010000000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	-	-	-	130,809.65	119,292.03	130,809.65	-	-
32		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	-	-	-	1,744.81	942.71	1,744.81	-	-
322		PENSOES	-	-	-	1,744.81	942.71	1,744.81	-	-
3221		PENSOES - RPPS	-	-	-	1,744.81	942.71	1,744.81	-	-
32211		PENSOES - RPPS - CO	-	-	-	1,744.81	942.71	1,744.81	-	-
3221101		PROVENTOS DE PENSOES	-	-	-	1,744.81	942.71	1,744.81	-	-
322110100		PROVENTOS DE PENSOES	-	-	-	1,744.81	942.71	1,744.81	-	-
32211010000000		PROVENTOS DE PENSOES	-	-	-	1,744.81	942.71	1,744.81	-	-
33		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	-	117,218.52	116,718.52	117,218.52	-	-
331		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	31,681.09	31,681.09	31,681.09	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3311		CONSUMO DE MATERIAL	-	-	-	31,681.09	31,681.09	31,681.09	-	-
33111		CONSUMO DE MATERIAL - CO	-	-	-	31,681.09	31,681.09	31,681.09	-	-
3311106		GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	7,258.41	7,258.41	7,258.41	-	-
331110600		GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	7,258.41	7,258.41	7,258.41	-	-
3311106000000		GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	7,258.41	7,258.41	7,258.41	-	-
3311116		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	398.00	398.00	398.00	-	-
331111600		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	398.00	398.00	398.00	-	-
3311116000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	398.00	398.00	398.00	-	-
3311199		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	24,024.68	24,024.68	24,024.68	-	-
331119900		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	24,024.68	24,024.68	24,024.68	-	-
3311199000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	24,024.68	24,024.68	24,024.68	-	-
332		SERVICOS	-	-	-	85,537.43	85,037.43	85,537.43	-	-
3321		DIARIAS	-	-	-	13,210.00	13,210.00	13,210.00	-	-
33211		DIARIAS - CO	-	-	-	13,210.00	13,210.00	13,210.00	-	-
3321101		DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	13,210.00	13,210.00	13,210.00	-	-
332110100		DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	13,210.00	13,210.00	13,210.00	-	-
3321101000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	13,210.00	13,210.00	13,210.00	-	-
3322		SERVICOS TERCEIROS - PF	-	-	-	6,185.00	6,185.00	6,185.00	-	-
33221		SERVICOS TERCEIROS - PF - CO	-	-	-	6,185.00	6,185.00	6,185.00	-	-
3322121		LOCACOES	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-
332212100		LOCACOES	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-
3322121000000		LOCACOES	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-
3322199		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-	1,185.00	1,185.00	1,185.00	-	-
332219900		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-	1,185.00	1,185.00	1,185.00	-	-
3322199000000		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-	1,185.00	1,185.00	1,185.00	-	-
3323		SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	66,142.43	65,642.43	66,142.43	-	-
33231		SERVICOS TERCEIROS - PJ - CO	-	-	-	66,142.43	65,642.43	66,142.43	-	-
3323106		MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	-
332310600		MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	-
3323106000000		MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	-
3323108		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	-	-	2,723.97	2,723.97	2,723.97	-	-
332310800		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	-	-	2,723.97	2,723.97	2,723.97	-	-
3323108000000		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	-	-	2,723.97	2,723.97	2,723.97	-	-
3323114		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	-	-	20,082.42	19,582.42	20,082.42	-	-
332311400		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	-	-	20,082.42	19,582.42	20,082.42	-	-
3323114000000		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	-	-	20,082.42	19,582.42	20,082.42	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3323129		SEGUROS EM GERAL	-	-	-	1,566.05	1,566.05	1,566.05	-	-
332312900		SEGUROS EM GERAL	-	-	-	1,566.05	1,566.05	1,566.05	-	-
3323129000000		SEGUROS EM GERAL	-	-	-	1,566.05	1,566.05	1,566.05	-	-
3323132		SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	1,318.43	1,318.43	1,318.43	-	-
332313200		SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	1,318.43	1,318.43	1,318.43	-	-
3323132000000		SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	1,318.43	1,318.43	1,318.43	-	-
3323146		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	3,375.00	3,375.00	3,375.00	-	-
332314600		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	3,375.00	3,375.00	3,375.00	-	-
3323146000000		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	3,375.00	3,375.00	3,375.00	-	-
3323199		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	34,276.56	34,276.56	34,276.56	-	-
332319900		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	34,276.56	34,276.56	34,276.56	-	-
3323199000000		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	34,276.56	34,276.56	34,276.56	-	-
35		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	-	-	-	34,393.65	34,393.65	34,393.65	-	-
351		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	29,233.65	29,233.65	29,233.65	-	-
3511		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	-	-	29,233.65	29,233.65	29,233.65	-	-
35112		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - IO	-	-	-	29,233.65	29,233.65	29,233.65	-	-
3511201		COTA CONCEDIDA	-	-	-	29,233.65	29,233.65	29,233.65	-	-
351120100		COTA CONCEDIDA	-	-	-	29,233.65	29,233.65	29,233.65	-	-
35112010000001		Legislativo	-	-	-	29,233.65	29,233.65	29,233.65	-	-
353		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	-	-	-	5,160.00	5,160.00	5,160.00	-	-
3531		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	-	-	5,160.00	5,160.00	5,160.00	-	-
35311		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CO	-	-	-	5,160.00	5,160.00	5,160.00	-	-
3531101		CONTRIBUICOES	-	-	-	5,160.00	5,160.00	5,160.00	-	-
353110100		CONTRIBUICOES	-	-	-	5,160.00	5,160.00	5,160.00	-	-
35311010000000		CONTRIBUICOES	-	-	-	5,160.00	5,160.00	5,160.00	-	-
4		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	887,943.24	961,938.51	-	961,938.51	-	-
45		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	-	-	887,943.24	961,938.51	-	961,938.51	-	-
451		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	887,943.24	961,938.51	-	961,938.51	-	-
4511		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	-	887,943.24	961,938.51	-	961,938.51	-	-
45112		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - IO	-	-	887,943.24	961,938.51	-	961,938.51	-	-
4511201		COTA RECEBIDA	-	-	887,943.24	961,938.51	-	961,938.51	-	-
451120100		COTA RECEBIDA	-	-	887,943.24	961,938.51	-	961,938.51	-	-
451120100000001		Legislativo	-	-	887,943.24	961,938.51	-	961,938.51	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
5		CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	21,115.20	-	1,178,736.60	2,209,998.92	2,087,795.04	2,231,114.12	-	-
52		ORCAMENTO APROVADO	-	-	1,157,621.40	2,188,883.72	2,045,564.64	2,188,883.72	-	-
522		FIXACAO DA DESPESA	-	-	1,157,621.40	2,188,883.72	2,045,564.64	2,188,883.72	-	-
5221		DOTACAO ORCAMENTARIA	-	-	1,157,621.40	2,188,883.72	2,045,564.64	2,188,883.72	-	-
52211		DOTACAO INICIAL	-	-	1,022,782.32	1,896,703.02	1,896,703.02	1,896,703.02	-	-
5221101		CREDITO INICIAL	-	-	1,022,782.32	1,896,703.02	1,896,703.02	1,896,703.02	-	-
522110100		CREDITO INICIAL	-	-	1,022,782.32	1,896,703.02	1,896,703.02	1,896,703.02	-	-
5221101000000		CREDITO INICIAL	-	-	1,022,782.32	1,022,782.32	1,022,782.32	1,022,782.32	-	-
52211010000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	654,500.00	654,500.00	654,500.00	-	-
52211010000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	103,680.00	103,680.00	103,680.00	-	-
52211010000044		INVESTIMENTOS	-	-	-	115,740.70	115,740.70	115,740.70	-	-
52212		DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	-	-	45,502.54	45,502.54	45,502.54	-	-
5221201		CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	-	-	-	45,502.54	45,502.54	45,502.54	-	-
522120100		CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	-	-	-	45,502.54	45,502.54	45,502.54	-	-
52212010000133		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	39,502.54	39,502.54	39,502.54	-	-
52212010000144		INVESTIMENTOS	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-
52213		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	-	68,502.54	145,485.08	68,502.54	145,485.08	-	-
5221303		ANULACAO DE DOTACAO	-	-	-	45,502.54	45,502.54	45,502.54	-	-
522130300		ANULACAO DE DOTACAO	-	-	-	45,502.54	45,502.54	45,502.54	-	-
52213030000133		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	39,502.54	39,502.54	39,502.54	-	-
52213030000144		INVESTIMENTOS	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-
5221309		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-	-	31,480.00	31,480.00	-	31,480.00	-	-
522130900		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-	-	31,480.00	31,480.00	-	31,480.00	-	-
52213090000133		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	2,480.00	2,480.00	-	2,480.00	-	-
52213090000144		INVESTIMENTOS	-	-	29,000.00	29,000.00	-	29,000.00	-	-
5221399		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	-	37,022.54	68,502.54	23,000.00	68,502.54	-	-
522139900		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	-	37,022.54	68,502.54	23,000.00	68,502.54	-	-
52213990000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	37,022.54	39,502.54	-	39,502.54	-	-
52213990000044		INVESTIMENTOS	-	-	-	29,000.00	23,000.00	29,000.00	-	-
52219		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	-	66,336.54	101,193.08	34,856.54	101,193.08	-	-
5221901		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	-	34,856.54	69,713.08	34,856.54	69,713.08	-	-
522190101		ACRESCIMO	-	-	-	34,856.54	34,856.54	34,856.54	-	-
52219010100031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	6,356.54	6,356.54	6,356.54	-	-
52219010100033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	10,500.00	10,500.00	10,500.00	-	-
52219010100044		INVESTIMENTOS	-	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	-
522190109		(-) REDUCAO	-	-	34,856.54	34,856.54	-	34,856.54	-	-
52219010900031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
52219010900033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	13,000.00	13,000.00	-	13,000.00	-	-
52219010900044		INVESTIMENTOS	-	-	6,856.54	6,856.54	-	6,856.54	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
5221904		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-	-	31,480.00	31,480.00	-	31,480.00	-	-
522190400		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-	-	31,480.00	31,480.00	-	31,480.00	-	-
52219040000133		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	2,480.00	2,480.00	-	2,480.00	-	-
52219040000144		INVESTIMENTOS	-	-	29,000.00	29,000.00	-	29,000.00	-	-
53		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	21,115.20	-	21,115.20	21,115.20	42,230.40	42,230.40	-	-
531		INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	21,115.20	-	21,115.20	21,115.20	42,230.40	42,230.40	-	-
5311		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	21,115.20	-	-	-	21,115.20	21,115.20	-	-
53110		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	21,115.20	-	-	-	21,115.20	21,115.20	-	-
5311000		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	21,115.20	-	-	-	21,115.20	21,115.20	-	-
531100000		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	21,115.20	-	-	-	21,115.20	21,115.20	-	-
53110000000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16,311.34	-	-	-	16,311.34	16,311.34	-	-
53110000000044		INVESTIMENTOS	4,803.86	-	-	-	4,803.86	4,803.86	-	-
5312		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	21,115.20	21,115.20	21,115.20	21,115.20	-	-
53120		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	21,115.20	21,115.20	21,115.20	21,115.20	-	-
5312000		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	21,115.20	21,115.20	21,115.20	21,115.20	-	-
531200000		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	21,115.20	21,115.20	21,115.20	21,115.20	-	-
53120000000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	16,311.34	16,311.34	16,311.34	16,311.34	-	-
53120000000044		INVESTIMENTOS	-	-	4,803.86	4,803.86	4,803.86	4,803.86	-	-
532		INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
5321		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	-	-	-	-	-	-	-
53210		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	-	-	-	-	-	-	-
5321000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	-	-	-	-	-	-	-
532100000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	-	-	-	-	-	-	-
5322		RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-
53220		RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-
5322000		RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-
532200000		RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-
6		CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	21,115.20	909,058.44	3,800,155.75	-	3,779,040.55	-	-
62		EXECUCAO DO ORCAMENTO	-	-	887,943.24	3,745,229.67	-	3,745,229.67	-	-
622		EXECUCAO DA DESPESA	-	-	887,943.24	3,745,229.67	-	3,745,229.67	-	-
6221		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	887,943.24	3,745,229.67	-	3,745,229.67	-	-
62211		CREDITO DISPONIVEL	-	-	41,055.23	1,007,734.83	-	1,007,734.83	-	-
6221100		CREDITO DISPONIVEL	-	-	41,055.23	1,007,734.83	-	1,007,734.83	-	-
622110000		CREDITO DISPONIVEL	-	-	41,055.23	1,007,734.83	-	1,007,734.83	-	-
62211000000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	10,349.28	699,245.83	-	699,245.83	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
62211000000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	23,940.73	167,308.03	-	167,308.03	-	-
62211000000044		INVESTIMENTOS	-	-	6,765.22	141,180.97	-	141,180.97	-	-
62213		CREDITO UTILIZADO	-	-	846,888.01	2,737,494.84	-	2,737,494.84	-	-
6221301		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	-	954,980.62	-	954,980.62	-	-
622130100		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	-	954,980.62	-	954,980.62	-	-
62213010000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	727,644.11	-	727,644.11	-	-
62213010000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	128,777.30	-	128,777.30	-	-
62213010000044		INVESTIMENTOS	-	-	-	98,559.21	-	98,559.21	-	-
6221303		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	-	918,575.89	-	918,575.89	-	-
622130300		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	-	918,575.89	-	918,575.89	-	-
62213030000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	701,905.14	-	701,905.14	-	-
62213030000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	119,551.81	-	119,551.81	-	-
62213030000044		INVESTIMENTOS	-	-	-	97,118.94	-	97,118.94	-	-
6221304		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	846,888.01	863,938.33	-	863,938.33	-	-
622130400		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	846,888.01	863,938.33	-	863,938.33	-	-
62213040000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	635,507.26	648,157.58	-	648,157.58	-	-
62213040000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	114,261.81	118,661.81	-	118,661.81	-	-
62213040000044		INVESTIMENTOS	-	-	97,118.94	97,118.94	-	97,118.94	-	-
63		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-	21,115.20	21,115.20	54,926.08	-	33,810.88	-	-
631		EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	-	21,115.20	21,115.20	54,926.08	-	33,810.88	-	-
6311		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	21,115.20	-	21,115.20	-	-	-	-
63110		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	21,115.20	-	21,115.20	-	-	-	-
6311000		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	21,115.20	-	21,115.20	-	-	-	-
631100000		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	21,115.20	-	21,115.20	-	-	-	-
63110000000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	16,311.34	-	16,311.34	-	-	-	-
63110000000044		INVESTIMENTOS	-	4,803.86	-	4,803.86	-	-	-	-
6313		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	-	12,695.68	-	12,695.68	-	-
63130		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	-	12,695.68	-	12,695.68	-	-
6313000		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	-	12,695.68	-	12,695.68	-	-
631300000		RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	-	12,695.68	-	12,695.68	-	-
63130000000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	7,891.82	-	7,891.82	-	-
63130000000044		INVESTIMENTOS	-	-	-	4,803.86	-	4,803.86	-	-
6314		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	-	-	12,695.68	12,695.68	-	12,695.68	-	-
63140		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	-	-	12,695.68	12,695.68	-	12,695.68	-	-
6314000		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	-	-	12,695.68	12,695.68	-	12,695.68	-	-
631400000		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	-	-	12,695.68	12,695.68	-	12,695.68	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
63140000000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	7,891.82	7,891.82	-	7,891.82	-	-
63140000000044		INVESTIMENTOS	-	-	4,803.86	4,803.86	-	4,803.86	-	-
6319		RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	8,419.52	8,419.52	-	8,419.52	-	-
63191		CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	-	-	8,419.52	8,419.52	-	8,419.52	-	-
6319100		CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	-	-	8,419.52	8,419.52	-	8,419.52	-	-
631910000		CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	-	-	8,419.52	8,419.52	-	8,419.52	-	-
63191000000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	8,419.52	8,419.52	-	8,419.52	-	-
632		EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
6321		RP PROCESSADOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
63210		RP PROCESSADOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
6321000		RP PROCESSADOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
632100000		RP PROCESSADOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
7		CONTROLES DEVEDORES	134.50	-	-	961,938.51	888,077.74	962,073.01	-	-
72		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	134.50	-	-	961,938.51	888,077.74	962,073.01	-	-
721		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	134.50	-	-	961,938.51	888,077.74	962,073.01	-	-
7211		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	134.50	-	-	961,938.51	888,077.74	962,073.01	-	-
72111		RECURSOS ORDINARIOS	134.50	-	-	961,938.51	888,077.74	962,073.01	-	-
7211100		RECURSOS ORDINARIOS	134.50	-	-	961,938.51	888,077.74	962,073.01	-	-
721110000		RECURSOS ORDINARIOS	134.50	-	-	961,938.51	888,077.74	962,073.01	-	-
72111000091001		Recursos Ordinarios	134.50	-	-	961,938.51	888,077.74	962,073.01	-	-
72112		RECURSOS VINCULADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
7211200		RECURSOS VINCULADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
721120000		RECURSOS VINCULADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
8		CONTROLES CREDORES	-	134.50	888,077.74	3,877,330.23	-	3,877,195.73	-	-
82		EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	134.50	888,077.74	3,877,330.23	-	3,877,195.73	-	-
821		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-	134.50	888,077.74	3,877,330.23	-	3,877,195.73	-	-
8211		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	134.50	888,077.74	3,877,330.23	-	3,877,195.73	-	-
82111		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	24,384.90	-	-	1,003,571.98	-	1,023,813.08	4,143.80	-
8211101		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	24,384.90	-	-	1,003,571.98	-	1,023,813.08	4,143.80	-
821110100		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	24,384.90	-	-	1,003,571.98	-	1,023,813.08	4,143.80	-
82111010091001		Recursos Ordinarios	24,384.90	-	-	1,003,571.98	-	1,023,813.08	4,143.80	-
82112		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	21,115.20	-	976,095.82	-	954,980.62	-	-
8211201		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	-	21,115.20	-	976,095.82	-	954,980.62	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
821120100		DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR								
		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	21,115.20	-	976,095.82	-	954,980.62	-	-
82112010091001		Recursos Ordinarios	-	21,115.20	-	976,095.82	-	954,980.62	-	-
82113		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	-	3,404.20	-	1,000,334.62	-	1,001,074.22	-	4,143.80
8211301		COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-	-	-	931,271.57	-	931,271.57	-	-
821130100		COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-	-	-	931,271.57	-	931,271.57	-	-
82113010091001		Recursos Ordinarios	-	-	-	931,271.57	-	931,271.57	-	-
8211302		COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	-	3,404.20	-	69,063.05	-	69,802.65	-	4,143.80
821130200		COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	-	3,404.20	-	69,063.05	-	69,802.65	-	4,143.80
82113020091001		Recursos Ordinarios	-	3,404.20	-	69,063.05	-	69,802.65	-	4,143.80
82114		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	858,844.09	868,094.16	-	868,094.16	-	-
8211400		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	858,844.09	868,094.16	-	868,094.16	-	-
821140000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	858,844.09	868,094.16	-	868,094.16	-	-
82114000091001		Recursos Ordinarios	-	-	858,844.09	868,094.16	-	868,094.16	-	-
82115		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	-	-	29,233.65	29,233.65	-	29,233.65	-	-
8211500		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	-	-	29,233.65	29,233.65	-	29,233.65	-	-
821150000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	-	-	29,233.65	29,233.65	-	29,233.65	-	-
82115000091001		Recursos Ordinarios	-	-	29,233.65	29,233.65	-	29,233.65	-	-
-		TOTAL	-	-	4,650,710.56	15,550,075.65	4,650,710.56	15,550,075.65	-	-

Marcílio de Medeiros Dantas
Presidente

Alzira Isaura de Araújo Neta
Contadora