



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1		ATIVO	199,579.73	-	-	1,176,930.92	-	1,092,801.33	283,709.32	-
11		ATIVO CIRCULANTE	-	-	-	1,092,801.33	-	1,092,801.33	-	-
111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	-	1,033,589.02	-	1,033,589.02	-	-
1111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	-	-	1,033,589.02	-	1,033,589.02	-	-
11111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	-	-	-	1,033,589.02	-	1,033,589.02	-	-
1111119		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	-	-	1,033,589.02	-	1,033,589.02	-	-
111111900		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	-	-	1,033,589.02	-	1,033,589.02	-	-
1111119000095	F	CAMARA M S JOAO SABUGI	-	-	-	1,033,589.02	-	1,033,589.02	-	-
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	-	-	-	15,474.53	-	15,474.53	-	-
1131		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	-	5,600.45	-	5,600.45	-	-
11311		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CO	-	-	-	5,600.45	-	5,600.45	-	-
1131103		ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-	-	-	5,600.45	-	5,600.45	-	-
113110300		ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-	-	-	5,600.45	-	5,600.45	-	-
1131103000000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-	-	-	5,600.45	-	5,600.45	-	-
1138		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	-	9,874.08	-	9,874.08	-	-
11381		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CO	-	-	-	9,874.08	-	9,874.08	-	-
1138108		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	-	-	-	-	-	-	-	-
113810800		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	-	-	-	-	-	-	-	-
1138109		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-	-	-	9,874.08	-	9,874.08	-	-
113810900		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-	-	-	9,874.08	-	9,874.08	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
11381090091001	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	-	-	-	9,874.08	-	9,874.08	-	-
1138117		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
113811700		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
115		ESTOQUES	-	-	-	43,737.78	-	43,737.78	-	-
1156		ALMOXARIFADO	-	-	-	43,737.78	-	43,737.78	-	-
11561		ALMOXARIFADO - CO	-	-	-	43,737.78	-	43,737.78	-	-
1156101		MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	30,141.69	-	30,141.69	-	-
115610100		MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	30,141.69	-	30,141.69	-	-
11561010000000	P	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	30,141.69	-	30,141.69	-	-
1156102		GENEROS ALIMENTICIOS	-	-	-	9,717.42	-	9,717.42	-	-
115610200		GENEROS ALIMENTICIOS	-	-	-	9,717.42	-	9,717.42	-	-
11561020000000	P	GENEROS ALIMENTICIOS	-	-	-	9,717.42	-	9,717.42	-	-
1156103		MATERIAIS DE CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-	-	-
115610300		MATERIAIS DE CONSTRUCAO	-	-	-	-	-	-	-	-
1156104		AUTOPECAS	-	-	-	2,921.97	-	2,921.97	-	-
115610400		AUTOPECAS	-	-	-	2,921.97	-	2,921.97	-	-
11561040000000	P	AUTOPECAS	-	-	-	2,921.97	-	2,921.97	-	-
1156105		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-	-	-	-	-	-	-	-
115610500		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	-	-	-	-	-	-	-	-
1156106		MATERIAIS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
115610600		MATERIAIS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
1156107		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	956.70	-	956.70	-	-
115610700		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	956.70	-	956.70	-	-
11561070000000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	956.70	-	956.70	-	-
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	199,579.73	-	-	84,129.59	-	-	283,709.32	-
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	199,579.73	-	-	84,129.59	-	-	283,709.32	-
1231		BENS MOVEIS	75,589.30	-	-	56,092.44	-	-	131,681.74	-
12311		BENS MOVEIS- CO	75,589.30	-	-	56,092.44	-	-	131,681.74	-
1231101		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13,391.30	-	-	23,392.44	-	-	36,783.74	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
123110101		APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	13,391.30	-	-	23,392.44	-	-	36,783.74	-
12311010100000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	13,391.30	-	-	23,392.44	-	-	36,783.74	-
123110103		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	-	-	-	-	-	-	-	-
123110105		EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	-	-	-	-	-	-	-	-
123110108		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
123110120		MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
123110121		EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
1231103		MOVEIS E UTENSILIOS	6,298.00	-	-	32,700.00	-	-	38,998.00	-
123110301		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
123110302		MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	-	-	-	7,220.00	-	-	7,220.00	-
12311030200000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	-	-	-	7,220.00	-	-	7,220.00	-
123110303		MOBILIARIO EM GERAL	6,298.00	-	-	25,480.00	-	-	31,778.00	-
12311030300000	P	MOBILIARIO EM GERAL	6,298.00	-	-	25,480.00	-	-	31,778.00	-
1231104		MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-	-	-	-	-	-	-	-
123110402		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
123110405		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	-	-	-	-	-	-	-	-
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	123,990.43	-	-	28,037.15	-	-	152,027.58	-
12321		BENS IMOVEIS- CO	123,990.43	-	-	28,037.15	-	-	152,027.58	-
1232104		BENS DOMINICAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
123210409		GALPOES	-	-	-	-	-	-	-	-
1232105		BENS DE USO COMUM DO POVO	-	-	-	-	-	-	-	-
123210501		RUAS	-	-	-	-	-	-	-	-
123210503		ESTRADAS	-	-	-	-	-	-	-	-
123210504		PONTES	-	-	-	-	-	-	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1232106		BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	88,076.04	-	-	28,037.15	-	-	116,113.19	-
123210601		OBRAS EM ANDAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-
123210605		ESTUDOS E PROJETOS	88,076.04	-	-	28,037.15	-	-	116,113.19	-
12321060500000	P	ESTUDOS E PROJETOS	88,076.04	-	-	28,037.15	-	-	116,113.19	-
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	-	199,579.73	779,884.27	1,878,928.52	863,053.94	1,963,058.11	-	283,709.32
21		PASSIVO CIRCULANTE	-	4,143.80	-	1,099,044.25	-	1,100,004.17	-	5,103.72
211		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	-	811,978.80	-	812,996.30	-	1,017.50
2111		PESSOAL A PAGAR	-	-	-	708,588.23	-	709,605.73	-	1,017.50
21111		PESSOAL A PAGAR - CO	-	-	-	708,588.23	-	709,605.73	-	1,017.50
2111101		PESSOAL A PAGAR	-	-	-	708,588.23	-	709,605.73	-	1,017.50
211110101		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	-	-	-	708,588.23	-	709,605.73	-	1,017.50
21111010191001	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	-	-	-	708,588.23	-	709,605.73	-	1,017.50
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	-	-	-	490.77	-	490.77	-	-
21121		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CO	-	-	-	490.77	-	490.77	-	-
2112101		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	-	-	490.77	-	490.77	-	-
211210100		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	-	-	490.77	-	490.77	-	-
21121010091001	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	-	-	490.77	-	490.77	-	-
2114		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	-	102,899.80	-	102,899.80	-	-
21143		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	-	-	102,899.80	-	102,899.80	-	-
2114301		CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	-	-	-	102,899.80	-	102,899.80	-	-
211430101		CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-	-	-	102,899.80	-	102,899.80	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
21143010191001	F	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-	-	-	102,899.80	-	102,899.80	-	-
213		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	-	194,420.15	-	194,420.15	-	-
2131		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	-	194,420.15	-	194,420.15	-	-
21311		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	-	-	-	194,420.15	-	194,420.15	-	-
2131101		FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	-	194,420.15	-	194,420.15	-	-
213110101		FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	-	194,420.15	-	194,420.15	-	-
21311010191001	F	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	-	194,420.15	-	194,420.15	-	-
214		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
2141		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	-	-	-	-	-	-	-	-
21413		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	-	-	-	-	-	-	-	-
2141311		PIS/PASEP A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	-
214131100		PIS/PASEP A RECOLHER	-	-	-	-	-	-	-	-
218		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	4,143.80	-	92,645.30	-	92,587.72	-	4,086.22
2188		VALORES RESTITUIVEIS	-	4,143.80	-	71,764.85	-	71,707.27	-	4,086.22
21881		VALORES RESTITUIVEIS - CO	-	4,143.80	-	71,764.85	-	71,707.27	-	4,086.22
2188101		CONSIGNACOES	-	3,662.85	-	61,890.77	-	61,833.19	-	3,605.27
218810102		INSS	-	3,662.85	-	52,875.28	-	52,817.70	-	3,605.27
21881010291001	F	INSS	-	3,662.85	-	52,875.28	-	52,817.70	-	3,605.27
218810104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	-	8,304.75	-	8,304.75	-	-
21881010491001	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	-	8,304.75	-	8,304.75	-	-
218810108		ISS	-	-	-	710.74	-	710.74	-	-
21881010891001	F	ISS	-	-	-	710.74	-	710.74	-	-
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	-	-	-	9,874.08	-	9,874.08	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
218819900		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	-	-	9,874.08	-	9,874.08	-	-
21881990091001	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	-	-	9,874.08	-	9,874.08	-	-
2189		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	-	-	20,880.45	-	20,880.45	-	-
21891		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CO	-	-	-	20,880.45	-	20,880.45	-	-
2189102		DIARIAS A PAGAR	-	-	-	15,280.00	-	15,280.00	-	-
218910200		DIARIAS A PAGAR	-	-	-	15,280.00	-	15,280.00	-	-
21891020091001	F	DIARIAS A PAGAR	-	-	-	15,280.00	-	15,280.00	-	-
2189105		CONVENIOS A PAGAR	-	-	-	5,600.45	-	5,600.45	-	-
218910501		CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	-	-	-	5,600.45	-	5,600.45	-	-
21891050191001	F	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	-	-	-	5,600.45	-	5,600.45	-	-
2189112		SUBVENCOES A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
218911200		SUBVENCOES A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
22		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-
221		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
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	-	195,435.93	779,884.27	779,884.27	863,053.94	863,053.94	-	278,605.60
237		RESULTADOS ACUMULADOS	-	195,435.93	779,884.27	779,884.27	863,053.94	863,053.94	-	278,605.60
2371		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-	195,435.93	779,884.27	779,884.27	863,053.94	863,053.94	-	278,605.60
23711		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CO	-	195,435.93	779,884.27	779,884.27	863,053.94	863,053.94	-	278,605.60
2371101		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	779,884.27	779,884.27	863,053.94	863,053.94	-	83,169.67
237110100		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	779,884.27	779,884.27	863,053.94	863,053.94	-	83,169.67
2371101000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	779,884.27	779,884.27	863,053.94	863,053.94	-	83,169.67
2371102		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	195,435.93	-	-	-	-	-	195,435.93
237110200		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	195,435.93	-	-	-	-	-	195,435.93
2371102000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	195,435.93	-	-	-	-	-	195,435.93
3		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	-	877,734.08	779,884.27	877,734.08	-	-
31		PESSOAL E ENCARGOS	-	-	-	715,204.54	620,015.84	715,204.54	-	-
311		REMUNERACAO A PESSOAL	-	-	-	612,304.74	517,116.04	612,304.74	-	-
3111		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	-	-	-	570,725.58	475,536.88	570,725.58	-	-
31111		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	-	-	-	570,725.58	475,536.88	570,725.58	-	-
3111101		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	-	-	570,725.58	475,536.88	570,725.58	-	-
311110101		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	570,725.58	475,536.88	570,725.58	-	-
31111010100000		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	570,725.58	475,536.88	570,725.58	-	-
3112		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	-	41,579.16	41,579.16	41,579.16	-	-
31121		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	-	-	-	41,579.16	41,579.16	41,579.16	-	-
3112101		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	-	41,579.16	41,579.16	41,579.16	-	-
311210101		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	41,579.16	41,579.16	41,579.16	-	-
31121010100000		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	41,579.16	41,579.16	41,579.16	-	-
312		ENCARGOS PATRONAIS	-	-	-	102,899.80	102,899.80	102,899.80	-	-
3122		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	102,899.80	102,899.80	102,899.80	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
31221		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CO	-	-	-	102,899.80	102,899.80	102,899.80	-	-
3122101		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	-	-	-	102,899.80	102,899.80	102,899.80	-	-
312210100		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	-	-	-	102,899.80	102,899.80	102,899.80	-	-
3122101000000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	-	-	-	102,899.80	102,899.80	102,899.80	-	-
32		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	-	-	-	427.51	427.51	427.51	-	-
322		PENSOES	-	-	-	427.51	427.51	427.51	-	-
3221		PENSOES - RPPS	-	-	-	427.51	427.51	427.51	-	-
32211		PENSOES - RPPS - CO	-	-	-	427.51	427.51	427.51	-	-
3221101		PROVENTOS DE PENSOES	-	-	-	427.51	427.51	427.51	-	-
322110100		PROVENTOS DE PENSOES	-	-	-	427.51	427.51	427.51	-	-
3221101000000		PROVENTOS DE PENSOES	-	-	-	427.51	427.51	427.51	-	-
33		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	-	116,657.77	113,996.66	116,657.77	-	-
331		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	43,737.78	43,737.78	43,737.78	-	-
3311		CONSUMO DE MATERIAL	-	-	-	43,737.78	43,737.78	43,737.78	-	-
33111		CONSUMO DE MATERIAL - CO	-	-	-	43,737.78	43,737.78	43,737.78	-	-
3311106		GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	9,717.42	9,717.42	9,717.42	-	-
331110600		GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	9,717.42	9,717.42	9,717.42	-	-
3311106000000		GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	9,717.42	9,717.42	9,717.42	-	-
3311116		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	956.70	956.70	956.70	-	-
331111600		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	956.70	956.70	956.70	-	-
3311116000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	956.70	956.70	956.70	-	-
3311139		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	2,921.97	2,921.97	2,921.97	-	-
331113900		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	2,921.97	2,921.97	2,921.97	-	-
3311139000000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	2,921.97	2,921.97	2,921.97	-	-
3311199		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	30,141.69	30,141.69	30,141.69	-	-
331119900		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	30,141.69	30,141.69	30,141.69	-	-
3311199000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	30,141.69	30,141.69	30,141.69	-	-
332		SERVICOS	-	-	-	72,919.99	70,258.88	72,919.99	-	-
3321		DIARIAS	-	-	-	14,790.00	14,790.00	14,790.00	-	-
33211		DIARIAS - CO	-	-	-	14,790.00	14,790.00	14,790.00	-	-
3321101		DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	14,790.00	14,790.00	14,790.00	-	-
332110100		DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	14,790.00	14,790.00	14,790.00	-	-
3321101000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	14,790.00	14,790.00	14,790.00	-	-
3322		SERVICOS TERCEIROS - PF	-	-	-	4,835.00	4,835.00	4,835.00	-	-
33221		SERVICOS TERCEIROS - PF - CO	-	-	-	4,835.00	4,835.00	4,835.00	-	-
3322199		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-	4,835.00	4,835.00	4,835.00	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
332219900		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-	4,835.00	4,835.00	4,835.00	-	-
33221990000000		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-	4,835.00	4,835.00	4,835.00	-	-
3323		SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	53,294.99	50,633.88	53,294.99	-	-
33231		SERVICOS TERCEIROS - PJ - CO	-	-	-	53,294.99	50,633.88	53,294.99	-	-
3323106		MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	4,801.90	2,841.90	4,801.90	-	-
332310600		MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	4,801.90	2,841.90	4,801.90	-	-
33231060000000		MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	4,801.90	2,841.90	4,801.90	-	-
3323108		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	-	-	6,502.06	6,502.06	6,502.06	-	-
332310800		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	-	-	6,502.06	6,502.06	6,502.06	-	-
33231080000000		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	-	-	6,502.06	6,502.06	6,502.06	-	-
3323111		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	883.00	883.00	883.00	-	-
332311100		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	883.00	883.00	883.00	-	-
33231110000000		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	883.00	883.00	883.00	-	-
3323114		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	-	-	22,868.22	22,868.22	22,868.22	-	-
332311400		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	-	-	22,868.22	22,868.22	22,868.22	-	-
33231140000000		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	-	-	22,868.22	22,868.22	22,868.22	-	-
3323129		SEGUROS EM GERAL	-	-	-	1,566.11	1,566.11	1,566.11	-	-
332312900		SEGUROS EM GERAL	-	-	-	1,566.11	1,566.11	1,566.11	-	-
33231290000000		SEGUROS EM GERAL	-	-	-	1,566.11	1,566.11	1,566.11	-	-
3323132		SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	1,753.98	1,281.75	1,753.98	-	-
332313200		SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	1,753.98	1,281.75	1,753.98	-	-
33231320000000		SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	1,753.98	1,281.75	1,753.98	-	-
3323146		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	4,402.00	4,402.00	4,402.00	-	-
332314600		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	4,402.00	4,402.00	4,402.00	-	-
33231460000000		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	4,402.00	4,402.00	4,402.00	-	-
3323147		SERVICOS JUDICIARIOS	-	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	-
332314700		SERVICOS JUDICIARIOS	-	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	-
33231470000000		SERVICOS JUDICIARIOS	-	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	-
3323199		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	5,017.72	4,788.84	5,017.72	-	-
332319900		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	5,017.72	4,788.84	5,017.72	-	-
33231990000000		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	5,017.72	4,788.84	5,017.72	-	-
35		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	-	-	-	45,444.26	45,444.26	45,444.26	-	-
351		TRANSFERENCIAS	-	-	-	40,284.26	40,284.26	40,284.26	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
		INTRAGOVERNAMENTAIS								
3511		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	-	-	40,284.26	40,284.26	40,284.26	-	-
35112		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - IO	-	-	-	40,284.26	40,284.26	40,284.26	-	-
3511201		COTA CONCEDIDA	-	-	-	40,284.26	40,284.26	40,284.26	-	-
351120100		COTA CONCEDIDA	-	-	-	40,284.26	40,284.26	40,284.26	-	-
35112010000001		Legislativo	-	-	-	40,284.26	40,284.26	40,284.26	-	-
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	-	-	863,053.94	934,968.44	-	934,968.44	-	-
45		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	-	-	863,053.94	934,968.44	-	934,968.44	-	-
451		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	863,053.94	934,968.44	-	934,968.44	-	-
4511		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	-	863,053.94	934,968.44	-	934,968.44	-	-
45112		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - IO	-	-	863,053.94	934,968.44	-	934,968.44	-	-
4511201		COTA RECEBIDA	-	-	863,053.94	934,968.44	-	934,968.44	-	-
451120100		COTA RECEBIDA	-	-	863,053.94	934,968.44	-	934,968.44	-	-
451120100000001		Legislativo	-	-	863,053.94	934,968.44	-	934,968.44	-	-
5		CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	-	1,136,805.16	2,180,187.78	2,043,498.16	2,179,170.28	1,017.50	-
52		ORCAMENTO APROVADO	-	-	1,136,805.16	2,179,170.28	2,043,498.16	2,179,170.28	-	-
522		FIXACAO DA DESPESA	-	-	1,136,805.16	2,179,170.28	2,043,498.16	2,179,170.28	-	-
5221		DOTACAO ORCAMENTARIA	-	-	1,136,805.16	2,179,170.28	2,043,498.16	2,179,170.28	-	-
52211		DOTACAO INICIAL	-	-	1,021,749.08	1,928,442.08	1,928,442.08	1,928,442.08	-	-
5221101		CREDITO INICIAL	-	-	1,021,749.08	1,928,442.08	1,928,442.08	1,928,442.08	-	-
522110100		CREDITO INICIAL	-	-	1,021,749.08	1,928,442.08	1,928,442.08	1,928,442.08	-	-
522110100000000		CREDITO INICIAL	-	-	1,021,749.08	1,021,749.08	1,021,749.08	1,021,749.08	-	-
522110100000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	676,500.00	676,500.00	676,500.00	-	-
522110100000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	132,193.00	132,193.00	132,193.00	-	-
522110100000044		INVESTIMENTOS	-	-	-	98,000.00	98,000.00	98,000.00	-	-
52212		DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	-	-	45,224.04	45,224.04	45,224.04	-	-
5221201		CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	-	-	-	45,224.04	45,224.04	45,224.04	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
522120100		CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	-	-	-	45,224.04	45,224.04	45,224.04	-	-
52212010000131		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	1,616.04	1,616.04	1,616.04	-	-
52212010000133		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	-
52212010000144		INVESTIMENTOS	-	-	-	19,608.00	19,608.00	19,608.00	-	-
52213		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	-	69,832.04	160,280.12	69,832.04	160,280.12	-	-
5221303		ANULACAO DE DOTACAO	-	-	-	45,224.04	45,224.04	45,224.04	-	-
522130300		ANULACAO DE DOTACAO	-	-	-	45,224.04	45,224.04	45,224.04	-	-
52213030000131		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	1,616.04	1,616.04	1,616.04	-	-
52213030000133		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	-
52213030000144		INVESTIMENTOS	-	-	-	19,608.00	19,608.00	19,608.00	-	-
5221309		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-	-	45,224.04	45,224.04	-	45,224.04	-	-
522130900		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-	-	45,224.04	45,224.04	-	45,224.04	-	-
52213090000131		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	26,224.04	26,224.04	-	26,224.04	-	-
52213090000133		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-
52213090000144		INVESTIMENTOS	-	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
5221399		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	-	24,608.00	69,832.04	24,608.00	69,832.04	-	-
522139900		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	-	24,608.00	69,832.04	24,608.00	69,832.04	-	-
52213990000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	26,224.04	24,608.00	26,224.04	-	-
52213990000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	20,000.00	24,000.00	-	24,000.00	-	-
52213990000044		INVESTIMENTOS	-	-	4,608.00	19,608.00	-	19,608.00	-	-
52219		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	-	45,224.04	45,224.04	-	45,224.04	-	-
5221904		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-	-	45,224.04	45,224.04	-	45,224.04	-	-
522190400		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-	-	45,224.04	45,224.04	-	45,224.04	-	-
52219040000131		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	26,224.04	26,224.04	-	26,224.04	-	-
52219040000133		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	-	-
52219040000144		INVESTIMENTOS	-	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-
53		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	-	-	-	1,017.50	-	-	1,017.50	-
531		INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
5311		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-	-	-
53110		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-	-	-
5311000		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-	-	-
531100000		RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-	-	-
5312		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-
53120		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-
5312000		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-
531200000		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-
532		INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	-	-	-	1,017.50	-	-	1,017.50	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
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	-	-	-	-	-	-	-	-
5327		RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-	-	-	1,017.50	-	-	1,017.50	-
53270		RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-	-	-	1,017.50	-	-	1,017.50	-
5327000		RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-	-	-	1,017.50	-	-	1,017.50	-
532700000		RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-	-	-	1,017.50	-	-	1,017.50	-
53270000000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	1,017.50	-	-	1,017.50	-
6		CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	-	906,693.00	4,034,984.80	-	4,036,002.30	-	1,017.50
62		EXECUCAO DO ORCAMENTO	-	-	906,693.00	4,034,984.80	-	4,034,984.80	-	-
622		EXECUCAO DA DESPESA	-	-	906,693.00	4,034,984.80	-	4,034,984.80	-	-
6221		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	906,693.00	4,034,984.80	-	4,034,984.80	-	-
62211		CREDITO DISPONIVEL	-	-	82,963.40	1,053,289.22	-	1,053,289.22	-	-
6221100		CREDITO DISPONIVEL	-	-	82,963.40	1,053,289.22	-	1,053,289.22	-	-
622110000		CREDITO DISPONIVEL	-	-	82,963.40	1,053,289.22	-	1,053,289.22	-	-
62211000000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	31,876.16	743,793.47	-	743,793.47	-	-
62211000000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	32,608.83	191,887.75	-	191,887.75	-	-
62211000000044		INVESTIMENTOS	-	-	18,478.41	117,608.00	-	117,608.00	-	-
62213		CREDITO UTILIZADO	-	-	823,729.60	2,981,695.58	-	2,981,695.58	-	-
6221301		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	-	1,023,392.04	-	1,023,392.04	-	-
622130100		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	-	1,023,392.04	-	1,023,392.04	-	-
62213010000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	780,881.97	-	780,881.97	-	-
62213010000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	158,380.48	-	158,380.48	-	-
62213010000044		INVESTIMENTOS	-	-	-	84,129.59	-	84,129.59	-	-
6221303		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	-	1,028,296.90	-	1,028,296.90	-	-
622130300		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	-	1,028,296.90	-	1,028,296.90	-	-
62213030000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	812,505.53	-	812,505.53	-	-
62213030000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	131,661.78	-	131,661.78	-	-
62213030000044		INVESTIMENTOS	-	-	-	84,129.59	-	84,129.59	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
6221304		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	-	-	822,712.10	928,989.14	-	928,989.14	-	-
622130400		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	-	-	822,712.10	928,989.14	-	928,989.14	-	-
62213040000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	618,998.34	716,299.33	-	716,299.33	-	-
62213040000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	119,584.17	128,560.22	-	128,560.22	-	-
62213040000044		INVESTIMENTOS	-	-	84,129.59	84,129.59	-	84,129.59	-	-
6221307		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	1,017.50	1,017.50	-	1,017.50	-	-
622130700		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	1,017.50	1,017.50	-	1,017.50	-	-
62213070000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	1,017.50	1,017.50	-	1,017.50	-	-
63		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	1,017.50	-	1,017.50
631		EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
6311		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	-	-	-	-	-	-
63110		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	-	-	-	-	-	-
6311000		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	-	-	-	-	-	-
631100000		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	-	-	-	-	-	-
632		EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-	-	-	-	-	1,017.50	-	1,017.50
6321		RP PROCESSADOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
63210		RP PROCESSADOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
6321000		RP PROCESSADOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
632100000		RP PROCESSADOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
6327		RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-	-	-	-	-	1,017.50	-	1,017.50
63270		RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-	-	-	-	-	1,017.50	-	1,017.50
6327000		RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-	-	-	-	-	1,017.50	-	1,017.50
632700000		RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-	-	-	-	-	1,017.50	-	1,017.50
63270000000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	1,017.50	-	1,017.50
7		CONTROLES DEVEDORES	-	-	-	944,842.52	863,053.94	944,842.52	-	-
72		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	-	-	944,842.52	863,053.94	944,842.52	-	-
721		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-	-	-	944,842.52	863,053.94	944,842.52	-	-
7211		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	-	-	944,842.52	863,053.94	944,842.52	-	-
72111		RECURSOS ORDINARIOS	-	-	-	944,842.52	863,053.94	944,842.52	-	-
7211100		RECURSOS ORDINARIOS	-	-	-	944,842.52	863,053.94	944,842.52	-	-
721110000		RECURSOS ORDINARIOS	-	-	-	944,842.52	863,053.94	944,842.52	-	-
72111000091001		Recursos Ordinarios	-	-	-	944,842.52	863,053.94	944,842.52	-	-
72112		RECURSOS VINCULADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
7211200		RECURSOS VINCULADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
721120000		RECURSOS VINCULADOS	-	-	-	-	-	-	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
8		CONTROLES CREDITORES	-	-	863,053.94	4,141,159.51	-	4,141,159.51	-	-
82		EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	-	863,053.94	4,141,159.51	-	4,141,159.51	-	-
821		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-	-	863,053.94	4,141,159.51	-	4,141,159.51	-	-
8211		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	-	863,053.94	4,141,159.51	-	4,141,159.51	-	-
82111		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	4,143.80	-	-	1,057,048.70	-	1,056,088.78	5,103.72	-
8211101		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	4,143.80	-	-	1,057,048.70	-	1,056,088.78	5,103.72	-
821110100		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	4,143.80	-	-	1,057,048.70	-	1,056,088.78	5,103.72	-
82111010091001		Recursos Ordinarios	4,143.80	-	-	1,057,048.70	-	1,056,088.78	5,103.72	-
82112		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	-	-	1,023,392.04	-	1,023,392.04	-	-
8211201		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	-	-	1,023,392.04	-	1,023,392.04	-	-
821120100		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	-	-	1,023,392.04	-	1,023,392.04	-	-
82112010091001		Recursos Ordinarios	-	-	-	1,023,392.04	-	1,023,392.04	-	-
82113		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	-	4,143.80	-	1,099,044.25	-	1,100,004.17	-	5,103.72
8211301		COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-	-	-	1,027,279.40	-	1,028,296.90	-	1,017.50
821130100		COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-	-	-	1,027,279.40	-	1,028,296.90	-	1,017.50
82113010091001		Recursos Ordinarios	-	-	-	1,027,279.40	-	1,028,296.90	-	1,017.50
8211302		COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	-	4,143.80	-	71,764.85	-	71,707.27	-	4,086.22
821130200		COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	-	4,143.80	-	71,764.85	-	71,707.27	-	4,086.22
82113020091001		Recursos Ordinarios	-	4,143.80	-	71,764.85	-	71,707.27	-	4,086.22
82114		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	822,769.68	921,390.26	-	921,390.26	-	-
8211400		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	822,769.68	921,390.26	-	921,390.26	-	-
821140000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	822,769.68	921,390.26	-	921,390.26	-	-
82114000091001		Recursos Ordinarios	-	-	822,769.68	921,390.26	-	921,390.26	-	-
82115		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	-	-	40,284.26	40,284.26	-	40,284.26	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
8211500		PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	-	-	40,284.26	40,284.26	-	40,284.26	-	-
821150000		PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	-	-	40,284.26	40,284.26	-	40,284.26	-	-
82115000091001		Recursos Ordinarios	-	-	40,284.26	40,284.26	-	40,284.26	-	-
-		TOTAL	-	-	4,549,490.31	16,169,736.57	4,549,490.31	16,169,736.57	-	-