



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1		ATIVO	283,709.32	-	-	1,608,508.24	-	1,435,501.67	456,715.89	-
11		ATIVO CIRCULANTE	-	-	-	1,437,830.81	-	1,435,501.67	2,329.14	-
111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	-	1,365,878.53	-	1,363,549.39	2,329.14	-
1111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	-	-	1,365,878.53	-	1,363,549.39	2,329.14	-
111111900		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	-	-	1,365,878.53	-	1,363,549.39	2,329.14	-
1111119000095	F	CAMARA M S JOAO SABUGI	-	-	-	1,365,878.53	-	1,363,549.39	2,329.14	-
113		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	-	5,745.00	-	5,745.00	-	-
1131		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	-	5,745.00	-	5,745.00	-	-
113110300		ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-	-	-	5,745.00	-	5,745.00	-	-
1131103000000	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-	-	-	5,745.00	-	5,745.00	-	-
115		ESTOQUES	-	-	-	66,207.28	-	66,207.28	-	-
1156		ALMOXARIFADO	-	-	-	66,207.28	-	66,207.28	-	-
115610100		MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	38,849.28	-	38,849.28	-	-
1156101000000	P	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	38,849.28	-	38,849.28	-	-
115610200		GENEROS ALIMENTICIOS	-	-	-	15,918.40	-	15,918.40	-	-
1156102000000	P	GENEROS ALIMENTICIOS	-	-	-	15,918.40	-	15,918.40	-	-
115610400		AUTOPECAS	-	-	-	8,580.00	-	8,580.00	-	-
1156104000000	P	AUTOPECAS	-	-	-	8,580.00	-	8,580.00	-	-
115610700		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	2,859.60	-	2,859.60	-	-
1156107000000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	2,859.60	-	2,859.60	-	-
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	283,709.32	-	-	170,677.43	-	-	454,386.75	-
121		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
123		IMOBILIZADO	283,709.32	-	-	170,677.43	-	-	454,386.75	-
1231		BENS MOVEIS	131,681.74	-	-	23,599.93	-	-	155,281.67	-
123110101		APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	36,783.74	-	-	-	-	-	36,783.74	-
1231101010000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	36,783.74	-	-	-	-	-	36,783.74	-
123110105		EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	-	-	-	1,740.00	-	-	1,740.00	-
1231101050000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	-	-	-	1,740.00	-	-	1,740.00	-
123110301		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-	-	-	10,440.00	-	-	10,440.00	-
1231103010000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	-	-	-	10,440.00	-	-	10,440.00	-
123110302		MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7,220.00	-	-	6,127.95	-	-	13,347.95	-
1231103020000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7,220.00	-	-	6,127.95	-	-	13,347.95	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
123110303		MOBILIARIO EM GERAL	31,778.00	-	-	-	-	-	31,778.00	-
12311030300000	P	MOBILIARIO EM GERAL	31,778.00	-	-	-	-	-	31,778.00	-
123119999		OUTROS BENS MOVEIS	55,900.00	-	-	5,291.98	-	-	61,191.98	-
12311999900000	P	OUTROS BENS MOVEIS	55,900.00	-	-	5,291.98	-	-	61,191.98	-
1232		BENS IMOVEIS	152,027.58	-	-	147,077.50	-	-	299,105.08	-
123210605		ESTUDOS E PROJETOS	116,113.19	-	-	-	-	-	116,113.19	-
12321060500000	P	ESTUDOS E PROJETOS	116,113.19	-	-	-	-	-	116,113.19	-
123210800		BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	35,914.39	-	-	147,077.50	-	-	182,991.89	-
12321080000000	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	35,914.39	-	-	147,077.50	-	-	182,991.89	-
2		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-	283,709.32	942,803.91	2,234,970.91	1,116,510.32	2,407,977.48	-	456,715.89
21		PASSIVO CIRCULANTE	-	5,103.72	-	1,292,167.00	-	1,291,467.16	-	4,403.88
211		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1,017.50	-	806,924.32	-	805,906.82	-	-
2111		PESSOAL A PAGAR	-	1,017.50	-	658,699.00	-	657,681.50	-	-
211110101		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	-	1,017.50	-	658,699.00	-	657,681.50	-	-
21111010191001	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	-	1,017.50	-	-	-	-	-	1,017.50
21111010191500	F	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	658,699.00	-	657,681.50	1,017.50	-
2112		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	-	-	5,244.20	-	5,244.20	-	-
211210100		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	-	-	5,244.20	-	5,244.20	-	-
21121010091500	F	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	5,244.20	-	5,244.20	-	-
2114		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	-	142,981.12	-	142,981.12	-	-
211430101		CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-	-	-	142,981.12	-	142,981.12	-	-
21143010191500	F	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	142,981.12	-	142,981.12	-	-
213		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	-	356,258.48	-	356,258.48	-	-
2131		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	-	356,258.48	-	356,258.48	-	-
213110101		FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	-	356,258.48	-	356,258.48	-	-
21311010191500	F	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e	-	-	-	202,275.24	-	202,275.24	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
21311010192500	F	transferencias de impostos Recursos de impostos e transferencias de impostos de livre aplicacao.	-	-	-	153,983.24	-	153,983.24	-	-
214		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
218		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	4,086.22	-	128,984.20	-	129,301.86	-	4,403.88
2188		VALORES RESTITUIVEIS	-	4,086.22	-	70,489.20	-	70,806.86	-	4,403.88
218810102		INSS	-	3,605.27	-	59,154.47	-	59,472.13	-	3,922.93
21881010291500	F	INSS	-	3,605.27	-	54,154.14	-	54,471.80	-	3,922.93
21881010292500	F	Recursos de impostos e transferencias de impostos de livre aplicacao.	-	-	-	5,000.33	-	5,000.33	-	-
218810104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	-	7,854.43	-	7,854.43	-	-
21881010491500	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	-	7,854.43	-	7,854.43	-	-
218810108		ISS	-	-	-	3,480.30	-	3,480.30	-	-
21881010891500	F	ISS	-	-	-	1,207.42	-	1,207.42	-	-
21881010892500	F	Recursos de impostos e transferencias de impostos de livre aplicacao.	-	-	-	2,272.88	-	2,272.88	-	-
218810405		DEPOSITOS A TRANSFERIR	-	480.95	-	-	-	-	-	480.95
21881040591500	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR	-	480.95	-	-	-	-	-	480.95
2189		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	-	-	58,495.00	-	58,495.00	-	-
218910200		DIARIAS A PAGAR	-	-	-	52,750.00	-	52,750.00	-	-
21891020091500	F	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	42,750.00	-	42,750.00	-	-
21891020092500	F	Recursos de impostos e transferencias de impostos de livre aplicacao.	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-
218910501		CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	-	-	-	5,745.00	-	5,745.00	-	-
21891050191500	F	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	5,745.00	-	5,745.00	-	-
22		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-
221		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
223		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
228		DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
23		PATRIMONIO LIQUIDO	-	278,605.60	942,803.91	942,803.91	1,116,510.32	1,116,510.32	-	452,312.01
237		RESULTADOS ACUMULADOS	-	278,605.60	942,803.91	942,803.91	1,116,510.32	1,116,510.32	-	452,312.01
2371		SUPERAVITS OU DEFICITS	-	278,605.60	942,803.91	942,803.91	1,116,510.32	1,116,510.32	-	452,312.01



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
		ACUMULADOS								
237110100		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	932,556.33	932,556.33	-	-	932,556.33	-
23711010000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	932,556.33	932,556.33	-	-	932,556.33	-
237110200		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	278,605.60	-	-	-	-	-	278,605.60
23711020000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	278,605.60	-	-	-	-	-	278,605.60
237120100		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	10,247.58	10,247.58	1,116,510.32	1,116,510.32	-	1,106,262.74
23712010000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	10,247.58	10,247.58	1,116,510.32	1,116,510.32	-	1,106,262.74
3		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	-	1,006,483.01	942,803.91	1,006,483.01	-	-
31		PESSOAL E ENCARGOS	-	-	-	742,524.12	689,438.66	742,524.12	-	-
311		REMUNERACAO A PESSOAL	-	-	-	609,115.21	565,601.96	609,115.21	-	-
3111		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	-	-	-	43,854.58	43,854.58	43,854.58	-	-
311110101		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	43,854.58	43,854.58	43,854.58	-	-
31111010100000		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	43,854.58	43,854.58	43,854.58	-	-
3112		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	-	565,260.63	521,747.38	565,260.63	-	-
311210101		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	565,260.63	521,747.38	565,260.63	-	-
31121010100000		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	565,260.63	521,747.38	565,260.63	-	-
312		ENCARGOS PATRONAIS	-	-	-	133,408.91	123,836.70	133,408.91	-	-
3122		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	133,408.91	123,836.70	133,408.91	-	-
312210100		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	-	-	-	133,408.91	123,836.70	133,408.91	-	-
31221010000000		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	-	-	-	133,408.91	123,836.70	133,408.91	-	-
32		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	-	-	-	5,244.20	5,244.20	5,244.20	-	-
322		PENSOES	-	-	-	5,244.20	5,244.20	5,244.20	-	-
3221		PENSOES - RPPS	-	-	-	5,244.20	5,244.20	5,244.20	-	-
322110100		PROVENTOS DE PENSOES	-	-	-	5,244.20	5,244.20	5,244.20	-	-
32211010000000		PROVENTOS DE PENSOES	-	-	-	5,244.20	5,244.20	5,244.20	-	-
33		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	-	232,474.53	232,128.47	232,474.53	-	-
331		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	66,207.28	66,207.28	66,207.28	-	-
3311		CONSUMO DE MATERIAL	-	-	-	66,207.28	66,207.28	66,207.28	-	-
331110600		GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	15,918.40	15,918.40	15,918.40	-	-
33111060000000		GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	15,918.40	15,918.40	15,918.40	-	-
331111600		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	2,859.60	2,859.60	2,859.60	-	-
33111160000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	2,859.60	2,859.60	2,859.60	-	-
331113900		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	-	-	-	8,580.00	8,580.00	8,580.00	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
		VEICULOS								
3311139000000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	8,580.00	8,580.00	8,580.00	-	-
331119900		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	38,849.28	38,849.28	38,849.28	-	-
3311199000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	38,849.28	38,849.28	38,849.28	-	-
332		SERVICOS	-	-	-	166,267.25	165,921.19	166,267.25	-	-
3321		DIARIAS	-	-	-	47,950.00	47,950.00	47,950.00	-	-
332110100		DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	47,950.00	47,950.00	47,950.00	-	-
3321101000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	47,950.00	47,950.00	47,950.00	-	-
3322		SERVICOS TERCEIROS - PF	-	-	-	5,775.00	5,775.00	5,775.00	-	-
332219900		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-	5,775.00	5,775.00	5,775.00	-	-
3322199000000		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-	5,775.00	5,775.00	5,775.00	-	-
3323		SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	112,542.25	112,196.19	112,542.25	-	-
332310600		MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	6,356.00	6,356.00	6,356.00	-	-
3323106000000		MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	6,356.00	6,356.00	6,356.00	-	-
332310800		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	-	-	8,128.30	8,128.30	8,128.30	-	-
3323108000000		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	-	-	8,128.30	8,128.30	8,128.30	-	-
332311400		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	-	-	17,039.29	17,039.29	17,039.29	-	-
3323114000000		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	-	-	17,039.29	17,039.29	17,039.29	-	-
332312000		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-	-	-	1,019.00	1,019.00	1,019.00	-	-
3323120000000		CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	-	-	-	1,019.00	1,019.00	1,019.00	-	-
332312600		PATROCINIO	-	-	-	6,833.00	6,833.00	6,833.00	-	-
3323126000000		PATROCINIO	-	-	-	6,833.00	6,833.00	6,833.00	-	-
332312900		SEGUROS EM GERAL	-	-	-	1,944.72	1,944.72	1,944.72	-	-
3323129000000		SEGUROS EM GERAL	-	-	-	1,944.72	1,944.72	1,944.72	-	-
332313000		SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	2,226.00	2,226.00	2,226.00	-	-
3323130000000		SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	2,226.00	2,226.00	2,226.00	-	-
332313200		SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	3,661.78	3,452.56	3,661.78	-	-
3323132000000		SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	3,661.78	3,452.56	3,661.78	-	-
332314600		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	17,600.00	17,600.00	17,600.00	-	-
3323146000000		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	17,600.00	17,600.00	17,600.00	-	-
332314700		SERVICOS JUDICIARIOS	-	-	-	13,200.00	13,200.00	13,200.00	-	-
3323147000000		SERVICOS JUDICIARIOS	-	-	-	13,200.00	13,200.00	13,200.00	-	-
332319900		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	34,534.16	34,397.32	34,534.16	-	-
3323199000000		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	34,534.16	34,397.32	34,534.16	-	-
35		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	-	-	-	26,240.16	15,992.58	26,240.16	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
351		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	20,495.16	10,247.58	20,495.16	-	-
3511		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	-	-	20,495.16	10,247.58	20,495.16	-	-
351120100		COTA CONCEDIDA	-	-	-	20,495.16	10,247.58	20,495.16	-	-
35112010000001		Legislativo	-	-	-	20,495.16	10,247.58	20,495.16	-	-
353		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	-	-	-	5,745.00	5,745.00	5,745.00	-	-
3531		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	-	-	5,745.00	5,745.00	5,745.00	-	-
353110100		CONTRIBUICOES	-	-	-	5,745.00	5,745.00	5,745.00	-	-
35311010000000		CONTRIBUICOES	-	-	-	5,745.00	5,745.00	5,745.00	-	-
4		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	1,116,510.32	1,116,510.32	-	1,116,510.32	-	-
45		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	-	-	1,116,510.32	1,116,510.32	-	1,116,510.32	-	-
451		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	1,116,510.32	1,116,510.32	-	1,116,510.32	-	-
4511		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	-	1,116,510.32	1,116,510.32	-	1,116,510.32	-	-
451120100		COTA RECEBIDA	-	-	1,116,510.32	1,116,510.32	-	1,116,510.32	-	-
45112010000001		Legislativo	-	-	1,116,510.32	1,116,510.32	-	1,116,510.32	-	-
5		CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1,017.50	-	1,687,725.92	3,133,306.81	2,805,278.26	3,134,324.31	-	-
52		ORCAMENTO APROVADO	-	-	1,686,708.42	3,132,289.31	2,803,243.26	3,132,289.31	-	-
522		FIXACAO DA DESPESA	-	-	1,686,708.42	3,132,289.31	2,803,243.26	3,132,289.31	-	-
5221		DOTACAO ORCAMENTARIA	-	-	1,686,708.42	3,132,289.31	2,803,243.26	3,132,289.31	-	-
522110100		CREDITO INICIAL	-	-	1,401,621.63	2,355,463.63	2,355,463.63	2,355,463.63	-	-
522110100000000		CREDITO INICIAL	-	-	1,401,621.63	1,401,621.63	1,401,621.63	1,401,621.63	-	-
522110100000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	706,000.00	706,000.00	706,000.00	-	-
522110100000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	151,500.00	151,500.00	151,500.00	-	-
522110100000044		INVESTIMENTOS	-	-	-	96,342.00	96,342.00	96,342.00	-	-
522120100		CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	-	-	-	209,631.50	207,429.54	209,631.50	-	-
52212010000131		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	15,601.96	15,500.00	15,601.96	-	-
52212010000133		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	94,029.54	91,929.54	94,029.54	-	-
52212010000144		INVESTIMENTOS	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-
522130100		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	-	-	-	162,692.84	162,692.84	162,692.84	-	-
52213010000133		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	62,692.84	62,692.84	62,692.84	-	-
52213010000144		INVESTIMENTOS	-	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-
522130300		ANULACAO DE DOTACAO	-	-	-	46,938.66	44,736.70	46,938.66	-	-
52213030000131		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	15,601.96	15,500.00	15,601.96	-	-
52213030000133		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	31,336.70	29,236.70	31,336.70	-	-
522130900		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-	-	44,736.70	46,938.66	-	46,938.66	-	-
52213090000131		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	29,489.20	29,489.20	-	29,489.20	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
52213090000133		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	6,325.00	6,325.00	-	6,325.00	-	-
52213090000144		INVESTIMENTOS	-	-	8,922.50	11,124.46	-	11,124.46	-	-
522139900		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	-	176,682.04	225,822.66	13,989.20	225,822.66	-	-
52213990000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	29,591.16	13,989.20	29,591.16	-	-
52213990000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	85,604.54	94,029.54	-	94,029.54	-	-
52213990000044		INVESTIMENTOS	-	-	91,077.50	102,201.96	-	102,201.96	-	-
522190101		ACRESCIMO	-	-	-	18,931.35	18,931.35	18,931.35	-	-
52219010100031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	101.96	101.96	101.96	-	-
52219010100033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	18,829.39	18,829.39	18,829.39	-	-
522190109		(-) REDUCAO	-	-	18,931.35	18,931.35	-	18,931.35	-	-
52219010900031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	2,674.10	2,674.10	-	2,674.10	-	-
52219010900033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	8,983.22	8,983.22	-	8,983.22	-	-
52219010900044		INVESTIMENTOS	-	-	7,274.03	7,274.03	-	7,274.03	-	-
522190400		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-	-	44,736.70	46,938.66	-	46,938.66	-	-
52219040000131		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	29,489.20	29,489.20	-	29,489.20	-	-
52219040000133		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	6,325.00	6,325.00	-	6,325.00	-	-
52219040000144		INVESTIMENTOS	-	-	8,922.50	11,124.46	-	11,124.46	-	-
53		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1,017.50	-	1,017.50	1,017.50	2,035.00	2,035.00	-	-
531		INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
532		INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1,017.50	-	1,017.50	1,017.50	2,035.00	2,035.00	-	-
5321		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1,017.50	-	-	-	1,017.50	1,017.50	-	-
532100000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1,017.50	-	-	-	1,017.50	1,017.50	-	-
53210000000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,017.50	-	-	-	1,017.50	1,017.50	-	-
5322		RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	1,017.50	1,017.50	1,017.50	1,017.50	-	-
532200000		RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	1,017.50	1,017.50	1,017.50	1,017.50	-	-
53220000000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	1,017.50	1,017.50	1,017.50	1,017.50	-	-
6		CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	1,017.50	1,117,552.34	4,870,539.03	-	4,869,521.53	-	-
62		EXECUCAO DO ORCAMENTO	-	-	1,116,534.84	4,868,504.03	-	4,868,504.03	-	-
622		EXECUCAO DA DESPESA	-	-	1,116,534.84	4,868,504.03	-	4,868,504.03	-	-
6221		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	1,116,534.84	4,868,504.03	-	4,868,504.03	-	-
622110000		CREDITO DISPONIVEL	-	-	13,301.08	1,254,278.24	-	1,254,278.24	-	-
62211000000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	765,267.25	-	765,267.25	-	-
62211000000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	3,833.04	290,467.03	-	290,467.03	-	-
62211000000044		INVESTIMENTOS	-	-	9,468.04	198,543.96	-	198,543.96	-	-
622130100		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	-	1,226,336.71	-	1,226,336.71	-	-
62213010000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	786,087.45	-	786,087.45	-	-
62213010000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	269,571.83	-	269,571.83	-	-
62213010000044		INVESTIMENTOS	-	-	-	170,677.43	-	170,677.43	-	-
622130300		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	-	1,220,660.30	-	1,220,660.30	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
62213030000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	800,662.62	-	800,662.62	-	-
62213030000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	249,070.25	-	249,070.25	-	-
62213030000044		INVESTIMENTOS	-	-	-	170,927.43	-	170,927.43	-	-
622130400		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	1,103,233.76	1,167,228.78	-	1,167,228.78	-	-
62213040000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	689,438.66	747,577.16	-	747,577.16	-	-
62213040000033		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	243,117.67	248,724.19	-	248,724.19	-	-
62213040000044		INVESTIMENTOS	-	-	170,677.43	170,927.43	-	170,927.43	-	-
63		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-	1,017.50	1,017.50	2,035.00	-	1,017.50	-	-
631		EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
632		EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-	1,017.50	1,017.50	2,035.00	-	1,017.50	-	-
6321		RP PROCESSADOS A PAGAR	-	1,017.50	-	1,017.50	-	-	-	-
632100000		RP PROCESSADOS A PAGAR	-	1,017.50	-	1,017.50	-	-	-	-
63210000000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	1,017.50	-	1,017.50	-	-	-	-
6322		RP PROCESSADOS PAGOS	-	-	1,017.50	1,017.50	-	1,017.50	-	-
632200000		RP PROCESSADOS PAGOS	-	-	1,017.50	1,017.50	-	1,017.50	-	-
63220000000031		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	1,017.50	1,017.50	-	1,017.50	-	-
7		CONTROLES DEVEDORES	-	-	-	1,291,974.87	1,285,022.96	1,289,645.73	2,329.14	-
72		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	-	-	1,291,974.87	1,285,022.96	1,289,645.73	2,329.14	-
721		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-	-	-	1,291,974.87	1,285,022.96	1,289,645.73	2,329.14	-
7211		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	-	-	1,291,974.87	1,285,022.96	1,289,645.73	2,329.14	-
721110000		RECURSOS ORDINARIOS	-	-	-	8,228.04	3,605.27	8,228.04	-	-
72111000091001		Recursos Ordinarios	-	-	-	8,228.04	3,605.27	8,228.04	-	-
721120000		RECURSOS VINCULADOS	-	-	-	1,283,746.83	1,281,417.69	1,281,417.69	2,329.14	-
72112000091500		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	1,120,115.59	1,117,786.45	1,117,786.45	2,329.14	-
72112000092500		Recursos de impostos e transferencias de impostos de livre aplicacao.	-	-	-	163,631.24	163,631.24	163,631.24	-	-
8		CONTROLES CREDITORES	-	-	1,285,022.96	5,250,918.00	-	5,253,247.14	-	2,329.14
82		EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	-	1,285,022.96	5,250,918.00	-	5,253,247.14	-	2,329.14
821		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-	-	1,285,022.96	5,250,918.00	-	5,253,247.14	-	2,329.14
8211		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	-	1,285,022.96	5,250,918.00	-	5,253,247.14	-	2,329.14
821110100		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	5,103.72	-	-	1,373,487.67	-	1,376,516.65	2,074.74	-
82111010091001		Recursos Ordinarios	-	-	-	8,228.04	-	8,228.04	-	-
82111010091500		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	1,200,160.37	-	1,203,189.35	-	3,028.98
82111010092500		Recursos nao Vinculados de Impostos	5,103.72	-	-	165,099.26	-	165,099.26	5,103.72	-





CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
821120100		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	-	-	1,226,336.71	-	1,226,336.71	-	-
82112010091500		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	1,061,072.45	-	1,061,072.45	-	-
82112010092500		Recursos de impostos e transferencias de impostos de livre aplicacao.	-	-	-	165,264.26	-	165,264.26	-	-
821130100		COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-	1,017.50	-	1,221,677.80	-	1,220,660.30	-	-
82113010091001		Recursos Ordinarios	-	1,017.50	-	-	-	-	-	1,017.50
82113010091500		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	1,057,694.56	-	1,056,677.06	1,017.50	-
82113010092500		Recursos de impostos e transferencias de impostos de livre aplicacao.	-	-	-	163,983.24	-	163,983.24	-	-
821130200		COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	-	4,086.22	-	70,489.20	-	70,806.86	-	4,403.88
82113020091001		Recursos Ordinarios	-	4,086.22	-	-	-	-	-	4,086.22
82113020091500		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	63,215.99	-	63,533.65	-	317.66
82113020092500		Recursos de impostos e transferencias de impostos de livre aplicacao.	-	-	-	7,273.21	-	7,273.21	-	-
821140000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	1,103,933.60	1,162,966.91	-	1,162,966.91	-	-
82114000091500		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	940,302.36	999,148.67	-	999,148.67	-	-
82114000092500		Recursos de impostos e transferencias de impostos de livre aplicacao.	-	-	163,631.24	163,818.24	-	163,818.24	-	-
821150000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	-	-	181,089.36	195,959.71	-	195,959.71	-	-
82115000091001		Recursos Ordinarios	-	-	3,605.27	3,605.27	-	3,605.27	-	-
82115000091500		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	177,484.09	192,354.44	-	192,354.44	-	-
-		TOTAL	-	-	6,149,615.45	20,513,211.19	6,149,615.45	20,513,211.19	-	-

Aprígio Pereira de Araújo Neto  
Presidente

Alzira Isaura de Araújo Neta  
Contadora