

CODIGO	ESPECIFICACAO	SALDO DEVEDOR	CREDOR	DEBITADO NO MÊS	ATÉ O MÊS	CREDITADO NO MÊS	ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	CREDOR
10000000000000	ATIVO	-	-	-	973,088.96	-	947,421.35	25,667.61	-
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	-	-	-	959,461.36	-	947,421.35	12,040.01	-
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	-	947,129.46	-	947,129.46	-	-
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	-	947,129.46	-	947,129.46	-	-
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	-	947,129.46	-	947,129.46	-	-
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE	-	-	-	947,129.46	-	947,129.46	-	-
11111190000002	CAMARA M. SERRA NEGRA DO NO	-	-	-	947,129.46	-	947,129.46	-	-
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A C	-	-	-	4,691.89	-	291.89	4,400.00	-
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	-	4,400.00	-	-	4,400.00	-
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - C	-	-	-	4,400.00	-	-	4,400.00	-
11311030000000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊ	-	-	-	4,400.00	-	-	4,400.00	-
11311030000000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊ	-	-	-	4,400.00	-	-	4,400.00	-
11350000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALO	-	-	-	291.89	-	291.89	-	-
11351000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALO	-	-	-	291.89	-	291.89	-	-
11351010000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVO	-	-	-	291.89	-	291.89	-	-
11351010000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVO	-	-	-	291.89	-	291.89	-	-
11500000000000	ESTOQUES	-	-	-	7,640.01	-	-	7,640.01	-
11560000000000	ALMOXARIFADO	-	-	-	7,640.01	-	-	7,640.01	-
11561000000000	ALMOXARIFADO - CO	-	-	-	7,640.01	-	-	7,640.01	-
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	1,276.80	-	-	1,276.80	-
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	1,276.80	-	-	1,276.80	-

CODIGO	ESPECIFICACAO	SALDO DEVEDOR	CREDOR	DEBITADO NO MÊS	ATÉ O MÊS	CREDITADO NO MÊS	ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	CREDOR
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	967.84	-	-	967.84	-
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	967.84	-	-	967.84	-
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	5,395.37	-	-	5,395.37	-
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	5,395.37	-	-	5,395.37	-
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	-	-	13,627.60	-	-	13,627.60	-
12300000000000	IMOBILIZADO	-	-	-	13,627.60	-	-	13,627.60	-
12310000000000	BENS MOVEIS	-	-	-	10,417.00	-	-	10,417.00	-
12311000000000	BENS MOVEIS- CO	-	-	-	10,417.00	-	-	10,417.00	-
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	-	-	-	2,399.00	-	-	2,399.00	-
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	-	-	-	2,399.00	-	-	2,399.00	-
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	7,280.00	-	-	7,280.00	-
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	-	-	-	7,280.00	-	-	7,280.00	-
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIO	-	-	-	738.00	-	-	738.00	-
12311040500000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	-	-	-	738.00	-	-	738.00	-
12320000000000	BENS IMÓVEIS	-	-	-	3,210.60	-	-	3,210.60	-
12321000000000	BENS IMOVEIS- CO	-	-	-	3,210.60	-	-	3,210.60	-
12321080000000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE	-	-	-	3,210.60	-	-	3,210.60	-
12321080000000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE	-	-	-	3,210.60	-	-	3,210.60	-
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	-	774,265.99	1,788,542.82	808,533.60	1,822,810.43	-	34,267.61
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	-	1,014,276.83	-	1,014,276.83	-	-

CODIGO	ESPECIFICACAO	SALDO DEVEDOR	CREDOR	DEBITADO NO MÊS	ATÉ O MÊS	CREDITADO NO MÊS	ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	CREDOR
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PRE	-	-	-	762,270.40	-	762,270.40	-	-
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	-	-	-	644,012.22	-	644,012.22	-	-
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CO	-	-	-	644,012.22	-	644,012.22	-	-
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	-	-	-	644,012.22	-	644,012.22	-	-
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BE	-	-	-	644,012.22	-	644,012.22	-	-
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	-	118,258.18	-	118,258.18	-	-
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INT	-	-	-	118,258.18	-	118,258.18	-	-
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGA	-	-	-	118,258.18	-	118,258.18	-	-
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE	-	-	-	118,258.18	-	118,258.18	-	-
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAG	-	-	-	113,418.92	-	113,418.92	-	-
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAG	-	-	-	113,418.92	-	113,418.92	-	-
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAG	-	-	-	113,418.92	-	113,418.92	-	-
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	-	113,418.92	-	113,418.92	-	-
21311010200000	FORNECEDORES FINANCIADOS A	-	-	-	113,418.92	-	113,418.92	-	-
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PR	-	-	-	138,587.51	-	138,587.51	-	-
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	-	123,862.51	-	123,862.51	-	-
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CO	-	-	-	123,862.51	-	123,862.51	-	-
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	-	-	-	122,352.56	-	122,352.56	-	-
21881010200000	INSS	-	-	-	59,090.16	-	59,090.16	-	-
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	-	-	-	24,161.42	-	24,161.42	-	-
21881010800000	ISS	-	-	-	160.00	-	160.00	-	-
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FI	-	-	-	38,940.98	-	38,940.98	-	-
21881040000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	-	-	1,509.95	-	1,509.95	-	-

CODIGO	ESPECIFICACAO	SALDO DEVEDOR	CREDOR	DEBITADO NO MÊS	ATÉ O MÊS	CREDITADO NO MÊS	ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	CREDOR
21881040100000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-	-	-	1,509.95	-	1,509.95	-	-
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO P	-	-	-	14,725.00	-	14,725.00	-	-
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO P	-	-	-	14,725.00	-	14,725.00	-	-
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	-	-	-	10,325.00	-	10,325.00	-	-
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	-	-	-	10,325.00	-	10,325.00	-	-
21891050000000	CONVENIOS A PAGAR	-	-	-	4,400.00	-	4,400.00	-	-
21891050100000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍC	-	-	-	4,400.00	-	4,400.00	-	-
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	-	774,265.99	774,265.99	808,533.60	808,533.60	-	34,267.61
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	-	-	774,265.99	774,265.99	808,533.60	808,533.60	-	34,267.61
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMU	-	-	774,265.99	774,265.99	808,533.60	808,533.60	-	34,267.61
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMU	-	-	774,265.99	774,265.99	808,533.60	808,533.60	-	34,267.61
23711010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXE	-	-	774,265.99	774,265.99	808,533.60	808,533.60	-	34,267.61
23711010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXE	-	-	774,265.99	774,265.99	808,533.60	808,533.60	-	34,267.61
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTI	-	-	-	867,052.06	774,265.99	858,452.06	8,600.00	-
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	-	762,253.69	683,153.93	753,653.69	8,600.00	-
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	-	635,395.51	564,895.75	635,395.51	-	-
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	-	-	-	462,230.27	399,813.08	462,230.27	-	-
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	-	-	-	462,230.27	399,813.08	462,230.27	-	-
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	-	-	-	462,230.27	399,813.08	462,230.27	-	-
31111010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	-	462,230.27	399,813.08	462,230.27	-	-
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	-	-	-	173,165.24	165,082.67	173,165.24	-	-

CODIGO	ESPECIFICACAO	SALDO DEVEDOR	CREDOR	DEBITADO NO MÊS	ATÉ O MÊS	CREDITADO NO MÊS	ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	CREDOR
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	-	-	-	173,165.24	165,082.67	173,165.24	-	-
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	-	-	-	173,165.24	165,082.67	173,165.24	-	-
31121010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	173,165.24	165,082.67	173,165.24	-	-
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	-	118,258.18	118,258.18	118,258.18	-	-
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	118,258.18	118,258.18	118,258.18	-	-
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - C	-	-	-	118,258.18	118,258.18	118,258.18	-	-
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	-	-	-	118,258.18	118,258.18	118,258.18	-	-
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	-	-	-	118,258.18	118,258.18	118,258.18	-	-
31300000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	-	8,600.00	-	-	8,600.00	-
31320000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	-	8,600.00	-	-	8,600.00	-
31321000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - C	-	-	-	8,600.00	-	-	8,600.00	-
31321000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - C	-	-	-	8,600.00	-	-	8,600.00	-
31321000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - C	-	-	-	8,600.00	-	-	8,600.00	-
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONS	-	-	-	102,476.31	88,790.00	102,476.31	-	-
33200000000000	SERVIÇOS	-	-	-	102,476.31	88,790.00	102,476.31	-	-
33210000000000	DIÁRIAS	-	-	-	10,325.00	10,255.00	10,325.00	-	-
33211000000000	DIÁRIAS - CO	-	-	-	10,325.00	10,255.00	10,325.00	-	-
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	10,325.00	10,255.00	10,325.00	-	-
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	10,325.00	10,255.00	10,325.00	-	-
33220000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	-	-	10,317.00	6,355.00	10,317.00	-	-
33221000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CO	-	-	-	10,317.00	6,355.00	10,317.00	-	-

CODIGO	ESPECIFICACAO	SALDO DEVEDOR	CREDOR	DEBITADO NO MÊS	ATÉ O MÊS	CREDITADO NO MÊS	ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	CREDOR
33221990000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS P	-	-	-	10,317.00	6,355.00	10,317.00	-	-
33221990000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS P	-	-	-	10,317.00	6,355.00	10,317.00	-	-
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	81,834.31	72,180.00	81,834.31	-	-
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CO	-	-	-	81,834.31	72,180.00	81,834.31	-	-
33231070000000	SERVIÇOS DE APOIO	-	-	-	41,567.50	41,567.50	41,567.50	-	-
33231070000000	SERVIÇOS DE APOIO	-	-	-	41,567.50	41,567.50	41,567.50	-	-
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, E	-	-	-	2,418.40	-	2,418.40	-	-
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, E	-	-	-	2,418.40	-	2,418.40	-	-
33231140000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E A	-	-	-	28,147.43	22,207.43	28,147.43	-	-
33231140000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E A	-	-	-	28,147.43	22,207.43	28,147.43	-	-
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	-	-	-	504.28	504.28	504.28	-	-
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	-	-	-	504.28	504.28	504.28	-	-
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAI	-	-	-	1,324.10	1,324.10	1,324.10	-	-
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAI	-	-	-	1,324.10	1,324.10	1,324.10	-	-
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -	-	-	-	7,872.60	6,576.69	7,872.60	-	-
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -	-	-	-	7,872.60	6,576.69	7,872.60	-	-
35000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	-	-	-	2,322.06	2,322.06	2,322.06	-	-
35100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERN	-	-	-	2,322.06	2,322.06	2,322.06	-	-
35110000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P	-	-	-	2,322.06	2,322.06	2,322.06	-	-
35112000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P	-	-	-	2,322.06	2,322.06	2,322.06	-	-
35112010000000	COTA CONCEDIDA	-	-	-	2,322.06	2,322.06	2,322.06	-	-

CODIGO	ESPECIFICACAO	SALDO DEVEDOR	CREDOR	DEBITADO NO MÊS	ATÉ O MÊS	CREDITADO NO MÊS	ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	CREDOR
35112010000001	Legislativo	-	-	-	2,322.06	2,322.06	2,322.06	-	-
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENT	-	-	808,533.60	945,911.40	-	945,911.40	-	-
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	-	-	808,533.60	945,911.40	-	945,911.40	-	-
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERN	-	-	808,533.60	945,911.40	-	945,911.40	-	-
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PA	-	-	808,533.60	945,911.40	-	945,911.40	-	-
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PA	-	-	808,533.60	945,911.40	-	945,911.40	-	-
45112010000000	COTA RECEBIDA	-	-	808,533.60	945,911.40	-	945,911.40	-	-
45112010000001	Legislativo	-	-	808,533.60	945,911.40	-	945,911.40	-	-
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO P	-	-	2,102,220.00	4,072,105.00	3,782,220.00	4,060,785.00	11,320.00	-
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	2,102,220.00	4,060,785.00	3,782,220.00	4,060,785.00	-	-
52100000000000	PREVISÃO DA RECEITA	-	-	840,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	-	-
52110000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	-	840,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	-	-
52111000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	-	-	840,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	-	-
52111000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	-	-	840,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	-	-
52111000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	-	-	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	-	-
52111000000017	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	840,000.00	840,000.00	840,000.00	-	-
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	1,262,220.00	2,380,785.00	2,102,220.00	2,380,785.00	-	-
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	1,262,220.00	2,380,785.00	2,102,220.00	2,380,785.00	-	-
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	1,051,110.00	1,891,110.00	1,891,110.00	1,891,110.00	-	-
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	-	840,000.00	840,000.00	840,000.00	-	-
52211000000031	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	665,000.00	665,000.00	665,000.00	-	-
52211000000033	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	135,000.00	135,000.00	135,000.00	-	-

CODIGO	ESPECIFICACAO	SALDO DEVEDOR	CREDOR	DEBITADO NO MÊS	ATÉ O MÊS	CREDITADO NO MÊS	ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	CREDOR
52211000000044	INVESTIMENTOS	-	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-
52211010000000	CREDITO INICIAL	-	-	1,051,110.00	1,051,110.00	1,051,110.00	1,051,110.00	-	-
52211010000000	CREDITO INICIAL	-	-	1,051,110.00	1,051,110.00	1,051,110.00	1,051,110.00	-	-
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO D	-	-	-	92,855.00	92,855.00	92,855.00	-	-
52212010000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMEN	-	-	-	92,855.00	92,855.00	92,855.00	-	-
52212010000131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	34,905.00	34,905.00	34,905.00	-	-
52212010000133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	56,850.00	56,850.00	56,850.00	-	-
52212010000144	INVESTIMENTOS	-	-	-	1,100.00	1,100.00	1,100.00	-	-
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	118,255.00	303,965.00	118,255.00	303,965.00	-	-
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	-	92,855.00	92,855.00	92,855.00	-	-
52213030000131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	34,905.00	34,905.00	34,905.00	-	-
52213030000133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	56,850.00	56,850.00	56,850.00	-	-
52213030000144	INVESTIMENTOS	-	-	-	1,100.00	1,100.00	1,100.00	-	-
52213090000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	92,855.00	92,855.00	-	92,855.00	-	-
52213090000131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	16,210.00	16,210.00	-	16,210.00	-	-
52213090000133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	50,145.00	50,145.00	-	50,145.00	-	-
52213090000144	INVESTIMENTOS	-	-	26,500.00	26,500.00	-	26,500.00	-	-
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADIC	-	-	25,400.00	118,255.00	25,400.00	118,255.00	-	-
52213990000131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	18,695.00	34,905.00	-	34,905.00	-	-
52213990000133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	6,705.00	56,850.00	-	56,850.00	-	-
52213990000144	INVESTIMENTOS	-	-	-	26,500.00	25,400.00	26,500.00	-	-
52219000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENT	-	-	92,855.00	92,855.00	-	92,855.00	-	-
52219040000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	92,855.00	92,855.00	-	92,855.00	-	-
52219040000131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	16,210.00	16,210.00	-	16,210.00	-	-
52219040000133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	50,145.00	50,145.00	-	50,145.00	-	-
52219040000144	INVESTIMENTOS	-	-	26,500.00	26,500.00	-	26,500.00	-	-

CODIGO	ESPECIFICACAO	SALDO DEVEDOR	CREDOR	DEBITADO NO MÊS	ATÉ O MÊS	CREDITADO NO MÊS	ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	CREDOR
53000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	-	-	11,320.00	-	-	11,320.00	-
53100000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSA	-	-	-	11,320.00	-	-	11,320.00	-
53170000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇ	-	-	-	11,320.00	-	-	11,320.00	-
53170000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇ	-	-	-	11,320.00	-	-	11,320.00	-
53170000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇ	-	-	-	11,320.00	-	-	11,320.00	-
53170000000033	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	11,320.00	-	-	11,320.00	-
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PL	-	-	1,680,000.00	4,502,661.76	-	4,513,981.76	-	11,320.00
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	1,680,000.00	4,502,661.76	-	4,502,661.76	-	-
62100000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	-	840,000.00	840,000.00	-	840,000.00	-	-
62110000000000	RECEITA A REALIZAR	-	-	840,000.00	840,000.00	-	840,000.00	-	-
62111000000017	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	840,000.00	840,000.00	-	840,000.00	-	-
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	840,000.00	3,662,661.76	-	3,662,661.76	-	-
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	840,000.00	3,662,661.76	-	3,662,661.76	-	-
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	22,468.46	992,918.29	-	992,918.29	-	-
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	22,468.46	992,918.29	-	992,918.29	-	-
62211000000031	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	541.07	721,940.52	-	721,940.52	-	-
62211000000033	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	20,954.99	229,877.77	-	229,877.77	-	-
62211000000044	INVESTIMENTOS	-	-	972.40	41,100.00	-	41,100.00	-	-
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	-	-	817,531.54	2,669,743.47	-	2,669,743.47	-	-
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	11,320.00	973,100.90	-	961,780.90	11,320.00	-
62213010000031	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	775,689.21	-	775,689.21	-	-
62213010000033	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	11,320.00	183,784.09	-	172,464.09	11,320.00	-

CODIGO	ESPECIFICACAO	SALDO DEVEDOR	CREDOR	DEBITADO NO MÊS	ATÉ O MÊS	CREDITADO NO MÊS	ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	CREDOR
62213010000044	INVESTIMENTOS	-	-	-	13,627.60	-	13,627.60	-	-
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	-	-	-	890,414.32	-	890,414.32	-	-
622130300000031	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	753,670.40	-	753,670.40	-	-
622130300000033	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	123,116.32	-	123,116.32	-	-
622130300000044	INVESTIMENTOS	-	-	-	13,627.60	-	13,627.60	-	-
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	-	-	806,211.54	806,228.25	-	806,228.25	-	-
622130400000031	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	683,153.93	683,170.64	-	683,170.64	-	-
622130400000033	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	109,430.01	109,430.01	-	109,430.01	-	-
622130400000044	INVESTIMENTOS	-	-	13,627.60	13,627.60	-	13,627.60	-	-
62213050000000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITO	-	-	-	-	-	11,320.00	-	11,320.00
622130500000033	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	11,320.00	-	11,320.00
63000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	11,320.00	-	11,320.00
63100000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSA	-	-	-	-	-	11,320.00	-	11,320.00
63170000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇ	-	-	-	-	-	11,320.00	-	11,320.00
63171000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	-	-	-	-	-	11,320.00	-	11,320.00
63171000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDA	-	-	-	-	-	11,320.00	-	11,320.00
631710000000033	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	11,320.00	-	11,320.00
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	-	-	-	947,421.35	809,698.80	947,421.35	-	-
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	947,421.35	809,698.80	947,421.35	-	-
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇ	-	-	-	947,421.35	809,698.80	947,421.35	-	-
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE D	-	-	-	947,421.35	809,698.80	947,421.35	-	-
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	-	-	947,421.35	809,698.80	947,421.35	-	-
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	-	-	947,421.35	809,698.80	947,421.35	-	-

CODIGO	ESPECIFICACAO	SALDO DEVEDOR	CREDOR	DEBITADO NO MÊS	ATÉ O MÊS	CREDITADO NO MÊS	ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DEVEDOR	CREDOR
72111000001000	Recursos Ordinários	-	-	-	947,421.35	809,698.80	947,421.35	-	-
80000000000000	CONTROLES CREDITORES	-	-	809,698.80	3,793,585.92	-	3,793,585.92	-	-
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FI	-	-	809,698.80	3,793,585.92	-	3,793,585.92	-	-
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADE	-	-	809,698.80	3,793,585.92	-	3,793,585.92	-	-
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE D	-	-	809,698.80	3,793,585.92	-	3,793,585.92	-	-
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-	-	-	1,019,149.39	-	1,007,829.39	11,320.00	-
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	-	-	-	1,019,149.39	-	1,007,829.39	11,320.00	-
82111010001000	Recursos Ordinários	-	-	-	1,019,149.39	-	1,007,829.39	11,320.00	-
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-	-	-	950,460.90	-	961,780.90	-	11,320.00
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-	-	-	950,460.90	-	961,780.90	-	11,320.00
82112010001000	Recursos Ordinários	-	-	-	950,460.90	-	961,780.90	-	11,320.00
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-	-	-	1,014,276.83	-	1,014,276.83	-	-
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	-	890,414.32	-	890,414.32	-	-
82113010001000	Recursos Ordinários	-	-	-	890,414.32	-	890,414.32	-	-
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÃO	-	-	-	123,862.51	-	123,862.51	-	-
82113020001000	Recursos Ordinários	-	-	-	123,862.51	-	123,862.51	-	-
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-	-	807,376.74	807,376.74	-	807,376.74	-	-
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-	-	807,376.74	807,376.74	-	807,376.74	-	-
82114000001000	Recursos Ordinários	-	-	807,376.74	807,376.74	-	807,376.74	-	-
82115000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-	-	2,322.06	2,322.06	-	2,322.06	-	-
82115000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-	-	2,322.06	2,322.06	-	2,322.06	-	-

CODIGO	ESPECIFICACAO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
82115000001000	Recursos Ordinários	-	-	2,322.06	2,322.06	-	2,322.06	-	-
---	*** TOTAL GERAL ***	-	-	6,174,718.39	17,890,369.27	6,174,718.39	17,890,369.27	68,227.61	68,227.61