

| CÓDIGO CONTA   | TÍTULO DA CONTA                          | VARIÇÃO DO MÊS       |                  | SALDO ATUAL      |                   |
|----------------|--|----------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                |  | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO           | CRÉDITO          | DÉBITO            |
| <b>1</b>       | <b>ATIVO</b>                             | <b>135.421,78(D)</b> | <b>38.571,15</b> | <b>43.356,61</b> | <b>130.636,32</b> |
| 11             | ATIVO CIRCULANTE                         | 11.670,59(D)         | 35.513,15        | 43.356,61        | 3.827,13          |
| 111            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            | 11.670,59(D)         | 35.177,00        | 43.020,46        | 3.827,13          |
| 1111           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 11.670,59(D)         | 35.177,00        | 43.020,46        | 3.827,13          |
| 11111          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 11.670,59(D)         | 35.177,00        | 43.020,46        | 3.827,13          |
| 11111.19       | BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS     | 11.652,74(D)         | 35.177,00        | 43.020,46        | 3.809,28          |
| 11111.19.01    | BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1              | 11.652,74(D)         | 35.177,00        | 43.020,46        | 3.809,28          |
| 11111.19.01.05 | BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1              | 11.652,74(D)         | 35.177,00        | 43.020,46        | 3.809,28          |
| 11111.50       | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 17,85(D)             | 0,00             | 0,00             | 17,85             |
| 11111.50.03    | FUNDOS DE INVESTIMENTO                   | 17,85(D)             | 0,00             | 0,00             | 17,85             |
| 11111.50.03.01 | BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1              | 17,85(D)             | 0,00             | 0,00             | 17,85             |
| 113            | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 0,00(D)              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 1138           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 0,00(D)              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 11381          | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 0,00(D)              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 11381.08       | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ | 0,00(D)              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 11381.08.01    | CAMARA MUNICIPAL-SALARIO FAMILIA         | 0,00(D)              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 115            | ESTOQUES                                 | 0,00(D)              | 336,15           | 336,15           | 0,00              |
| 1156           | ALMOXARIFADO                             | 0,00(D)              | 336,15           | 336,15           | 0,00              |
| 11561          | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00(D)              | 336,15           | 336,15           | 0,00              |
| 11561.01       | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00(D)              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 11561.01.01    | CAMARA MUNICIPAL                         | 0,00(D)              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 11561.08       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 0,00(D)              | 336,15           | 336,15           | 0,00              |
| 11561.08.01    | CAMARA MUNICIPAL                         | 0,00(D)              | 336,15           | 336,15           | 0,00              |
| 12             | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 123.751,19(D)        | 3.058,00         | 0,00             | 126.809,19        |
| 123            | IMOBILIZADO                              | 123.751,19(D)        | 3.058,00         | 0,00             | 126.809,19        |
| 1231           | BENS MOVEIS                              | 123.751,19(D)        | 3.058,00         | 0,00             | 126.809,19        |
| 12311          | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                | 123.751,19(D)        | 3.058,00         | 0,00             | 126.809,19        |
| 12311.03       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 83.865,04(D)         | 0,00             | 0,00             | 83.865,04         |
| 12311.03.01    | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS        | 1.750,00(D)          | 0,00             | 0,00             | 1.750,00          |
| 12311.03.03    | MOBILIÁRIO EM GERAL                      | 82.115,04(D)         | 0,00             | 0,00             | 82.115,04         |
| 12311.04       | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C | 0,00(D)              | 3.058,00         | 0,00             | 3.058,00          |
| 12311.04.05    | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO    | 0,00(D)              | 3.058,00         | 0,00             | 3.058,00          |
| 12311.99       | DEMAIS BENS MÓVEIS                       | 39.886,15(D)         | 0,00             | 0,00             | 39.886,15         |
| 12311.99.99    | OUTROS BENS MÓVEIS                       | 39.886,15(D)         | 0,00             | 0,00             | 39.886,15         |
| <b>2</b>       | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>      | <b>129.731,66(C)</b> | <b>47.762,85</b> | <b>41.093,55</b> | <b>123.062,36</b> |
| 21             | PASSIVO CIRCULANTE                       | 7.039,02(C)          | 47.762,85        | 41.093,55        | 369,72            |
| 211            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | 4.852,81(C)          | 30.750,33        | 25.897,52        | 0,00              |
| 2111           | PESSOAL A PAGAR                          | 0,00(C)              | 20.597,63        | 20.597,63        | 0,00              |
| 21111          | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00(C)              | 20.597,63        | 20.597,63        | 0,00              |
| 21111.01       | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO             | 0,00(C)              | 20.597,63        | 20.597,63        | 0,00              |
| 21111.01.01    | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E | 0,00(C)              | 20.597,63        | 20.597,63        | 0,00              |
| 21111.01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL                         | 0,00(C)              | 20.597,63        | 20.597,63        | 0,00              |
| 2114           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | 4.852,81(C)          | 10.152,70        | 5.299,89         | 0,00              |
| 21145          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU | 4.852,81(C)          | 10.152,70        | 5.299,89         | 0,00              |
| 21145.01       | INSS A PAGAR                             | 4.852,81(C)          | 10.152,70        | 5.299,89         | 0,00              |
| 21145.01.01    | CAMARA MUNICIPAL                         | 4.852,81(C)          | 10.152,70        | 5.299,89         | 0,00              |
| 213            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | 251,31(C)            | 10.340,30        | 10.458,64        | 369,65            |
| 2131           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS  | 251,31(C)            | 10.340,30        | 10.458,64        | 369,65            |
| 21311          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS  | 251,31(C)            | 10.340,30        | 10.458,64        | 369,65            |
| 21311.01       | FORNECEDORES NACIONAIS                   | 246,31(C)            | 10.335,30        | 10.458,64        | 369,65            |
| 21311.01.01    | CAMARA MUNICIPAL                         | 246,31(C)            | 10.335,30        | 10.458,64        | 369,65            |
| 21311.03       | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS        | 5,00(C)              | 5,00             | 0,00             | 0,00              |
| 21311.03.01    | CAMARA MUNICIPAL                         | 5,00(C)              | 5,00             | 0,00             | 0,00              |
| 21311.03.01.14 | RAP-2014-CAMARA MUNICIPAL                | 5,00(C)              | 5,00             | 0,00             | 0,00              |
| 218            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO          | 1.934,90(C)          | 6.672,22         | 4.737,39         | 0,07              |
| 2188           | VALORES RESTITUÍVEIS                     | 1.934,90(C)          | 6.672,22         | 4.737,39         | 0,07              |
| 21881          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO      | 1.934,90(C)          | 6.672,22         | 4.737,39         | 0,07              |
| 21881.01       | CONSIGNACOES                             | 1.934,90(C)          | 6.672,22         | 4.737,39         | 0,07              |
| 21881.01.02    | INSS                                     | 1.934,90(C)          | 4.098,36         | 2.163,53         | 0,07              |
| 21881.01.02.01 | CAMARA MUNICIPAL                         | 1.934,90(C)          | 4.098,36         | 2.163,53         | 0,07              |
| 21881.01.04    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -  | 0,00(C)              | 44,73            | 44,73            | 0,00              |
| 21881.01.04.01 | CAMARA MUNICIPAL                         | 0,00(C)              | 44,73            | 44,73            | 0,00              |
| 21881.01.15    | RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   | 0,00(C)              | 2.529,13         | 2.529,13         | 0,00              |
| 21881.01.15.01 | CAMARA MUNICIPAL                         | 0,00(C)              | 2.529,13         | 2.529,13         | 0,00              |
| 23             | PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | 122.692,64(C)        | 0,00             | 0,00             | 122.692,64        |





MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
CRC 7064/0-2


| CÓDIGO CONTA | TÍTULO DA CONTA                                 | SALDO                |  | VARIÇÃO DO MÊS   |                  | SALDO ATUAL |                   |
|--------------|---|----------------------|--|------------------|------------------|-------------|-------------------|
|              |   | ANTERIOR             |  | DÉBITO           | CRÉDITO          | DÉBITO      | CRÉDITO           |
| 237          | RESULTADOS ACUMULADOS                           | 122.692,64(C)        |  | 0,00             | 0,00             |             | 122.692,64        |
| 2371         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS               | 17.228,25(C)         |  | 0,00             | 0,00             |             | 17.228,25         |
| 23711        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS        | 17.228,25(C)         |  | 0,00             | 0,00             |             | 17.228,25         |
| 23711.02     | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT        | 17.228,25(C)         |  | 0,00             | 0,00             |             | 17.228,25         |
| 2372         | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                   | 105.464,39(C)        |  | 0,00             | 0,00             |             | 105.464,39        |
| 23721        | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLID        | 105.464,39(C)        |  | 0,00             | 0,00             |             | 105.464,39        |
| 23721.02     | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍC        | 105.464,39(C)        |  | 0,00             | 0,00             |             | 105.464,39        |
| <b>3</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>          | <b>60.908,76(D)</b>  |  | <b>33.298,16</b> | <b>0,00</b>      |             | <b>94.206,92</b>  |
| 31           | PESSOAL E ENCARGOS                              | 47.415,95(D)         |  | 25.897,52        | 0,00             |             | 73.313,47         |
| 311          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                           | 37.576,17(D)         |  | 20.597,63        | 0,00             |             | 58.173,80         |
| 3111         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA        | 20.174,17(D)         |  | 20.597,63        | 0,00             |             | 40.771,80         |
| 31111        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA        | 20.174,17(D)         |  | 20.597,63        | 0,00             |             | 40.771,80         |
| 31111.01     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 20.174,17(D)         |  | 20.597,63        | 0,00             |             | 40.771,80         |
| 31111.01.01  | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          | 3.152,00(D)          |  | 3.152,00         | 0,00             |             | 6.304,00          |
| 31111.01.16  | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES           | 1.200,00(D)          |  | 800,00           | 0,00             |             | 2.000,00          |
| 31111.01.18  | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                | 1.113,75(D)          |  | 622,93           | 0,00             |             | 1.736,68          |
| 31111.01.24  | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   | 458,42(D)            |  | 0,00             | 0,00             |             | 458,42            |
| 31111.01.31  | SUBSÍDIOS                                       | 14.250,00(D)         |  | 16.022,70        | 0,00             |             | 30.272,70         |
| 3112         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA        | 17.402,00(D)         |  | 0,00             | 0,00             |             | 17.402,00         |
| 31121        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA        | 17.402,00(D)         |  | 0,00             | 0,00             |             | 17.402,00         |
| 31121.01     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 17.402,00(D)         |  | 0,00             | 0,00             |             | 17.402,00         |
| 31121.01.01  | VENCIMENTOS E SALARIOS                          | 3.152,00(D)          |  | 0,00             | 0,00             |             | 3.152,00          |
| 31121.01.31  | SUBSÍDIOS                                       | 14.250,00(D)         |  | 0,00             | 0,00             |             | 14.250,00         |
| 312          | ENCARGOS PATRONAIS                              | 9.839,78(D)          |  | 5.299,89         | 0,00             |             | 15.139,67         |
| 3122         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       | 9.839,78(D)          |  | 5.299,89         | 0,00             |             | 15.139,67         |
| 31221        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO        | 9.839,78(D)          |  | 5.299,89         | 0,00             |             | 15.139,67         |
| 31221.01     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            | 9.839,78(D)          |  | 5.299,89         | 0,00             |             | 15.139,67         |
| 33           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT        | 13.492,81(D)         |  | 7.400,64         | 0,00             |             | 20.893,45         |
| 331          | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | 526,50(D)            |  | 336,15           | 0,00             |             | 862,65            |
| 3311         | CONSUMO DE MATERIAL                             | 526,50(D)            |  | 336,15           | 0,00             |             | 862,65            |
| 33111        | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | 526,50(D)            |  | 336,15           | 0,00             |             | 862,65            |
| 33111.01     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        | 526,50(D)            |  | 0,00             | 0,00             |             | 526,50            |
| 33111.16     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 0,00(D)              |  | 336,15           | 0,00             |             | 336,15            |
| 332          | SERVIÇOS  | 12.966,31(D)         |  | 7.064,49         | 0,00             |             | 20.030,80         |
| 3321         | DIÁRIAS   | 400,00(D)            |  | 400,00           | 0,00             |             | 800,00            |
| 33211        | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 400,00(D)            |  | 400,00           | 0,00             |             | 800,00            |
| 33211.01     | DIARIAS PESSOAL CIVIL                           | 400,00(D)            |  | 400,00           | 0,00             |             | 800,00            |
| 3322         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                         | 9.994,00(D)          |  | 4.872,00         | 0,00             |             | 14.866,00         |
| 33221        | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO          | 9.994,00(D)          |  | 4.872,00         | 0,00             |             | 14.866,00         |
| 33221.01     | CONSULTORIA E ASSESSORIA                        | 8.400,00(D)          |  | 4.200,00         | 0,00             |             | 12.600,00         |
| 33221.15     | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                 | 1.344,00(D)          |  | 672,00           | 0,00             |             | 2.016,00          |
| 33221.99     | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS        | 250,00(D)            |  | 0,00             | 0,00             |             | 250,00            |
| 3323         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                         | 2.572,31(D)          |  | 1.792,49         | 0,00             |             | 4.364,80          |
| 33231        | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO          | 2.572,31(D)          |  | 1.792,49         | 0,00             |             | 4.364,80          |
| 33231.04     | COMUNICAÇÃO                                     | 373,00(D)            |  | 209,50           | 0,00             |             | 582,50            |
| 33231.06     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                        | 0,00(D)              |  | 60,00            | 0,00             |             | 60,00             |
| 33231.08     | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR        | 44,57(D)             |  | 282,99           | 0,00             |             | 327,56            |
| 33231.10     | LOCAÇÕES  | 0,00(D)              |  | 400,00           | 0,00             |             | 400,00            |
| 33231.14     | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES           | 1.576,00(D)          |  | 788,00           | 0,00             |             | 2.364,00          |
| 33231.32     | SERVIÇOS BANCARIOS                              | 378,74(D)            |  | 52,00            | 0,00             |             | 430,74            |
| 33231.51     | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                 | 200,00(D)            |  | 0,00             | 0,00             |             | 200,00            |
| <b>4</b>     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>         | <b>66.598,88(C)</b>  |  | <b>0,00</b>      | <b>35.182,00</b> |             | <b>101.780,88</b> |
| 45           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS           | 66.598,88(C)         |  | 0,00             | 35.177,00        |             | 101.775,88        |
| 451          | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS              | 66.598,88(C)         |  | 0,00             | 35.177,00        |             | 101.775,88        |
| 4511         | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO        | 66.598,88(C)         |  | 0,00             | 35.177,00        |             | 101.775,88        |
| 45112        | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO        | 66.598,88(C)         |  | 0,00             | 35.177,00        |             | 101.775,88        |
| 45112.02     | REPASSE RECEBIDO                                | 66.598,88(C)         |  | 0,00             | 35.177,00        |             | 101.775,88        |
| 46           | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC        | 0,00(C)              |  | 0,00             | 5,00             |             | 5,00              |
| 464          | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS          | 0,00(C)              |  | 0,00             | 5,00             |             | 5,00              |
| 46401        | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -        | 0,00(C)              |  | 0,00             | 5,00             |             | 5,00              |
| <b>5</b>     | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b> | <b>713.817,92(D)</b> |  | <b>36.043,45</b> | <b>0,00</b>      |             | <b>749.861,37</b> |
| 52           | ORÇAMENTO APROVADO                              | 713.221,52(D)        |  | 36.043,45        | 0,00             |             | 749.264,97        |
| 522          | FIXAÇÃO DA DESPESA                              | 713.221,52(D)        |  | 36.043,45        | 0,00             |             | 749.264,97        |
| 5221         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            | 648.000,00(D)        |  | 0,00             | 0,00             |             | 648.000,00        |
| 52211        | DOTAÇÃO INICIAL                                 | 648.000,00(D)        |  | 0,00             | 0,00             |             | 648.000,00        |
| 52211.01     | CREDITO INICIAL                                 | 648.000,00(D)        |  | 0,00             | 0,00             |             | 648.000,00        |
| 52212        | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO           | 7.000,00(D)          |  | 0,00             | 0,00             |             | 7.000,00          |
| 52212.01     | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                 | 7.000,00(D)          |  | 0,00             | 0,00             |             | 7.000,00          |

  
MÁRIA JOSÉ SANTOS MACHADO

  
SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
CRC 7064/0-2

| CÓDIGO CONTA | TÍTULO DA CONTA                                | SALDO ANTERIOR       | VARIÇÃO DO MÊS    |                   | SALDO ATUAL       |                   |
|--------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |  |                      | DÉBITO            | CRÉDITO           | DÉBITO            | CRÉDITO           |
| 52213.       | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                    | 0,00(D)              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| 52213.03.    | ANULACAO DE DOTACAO                            | 7.000,00(D)          | 0,00              | 0,00              | 7.000,00          |                   |
| 52213.99.    | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO       | 7.000,00(C)          | 0,00              | 0,00              |                   | 7.000,00          |
| 52219.       | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO          | 7.000,00(C)          | 0,00              | 0,00              |                   | 7.000,00          |
| 52219.01.    | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D       | 7.000,00(C)          | 0,00              | 0,00              |                   | 7.000,00          |
| 52219.01.09. | (-)REDUCAO                                     | 7.000,00(C)          | 0,00              | 0,00              |                   | 7.000,00          |
| 5229.        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 65.221,52(D)         | 36.043,45         | 0,00              | 101.264,97        |                   |
| 52292.       | EMPENHOS POR EMISSÃO                           | 65.221,52(D)         | 36.043,45         | 0,00              | 101.264,97        |                   |
| 52292.01.    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO        | 65.221,52(D)         | 36.043,45         | 0,00              | 101.264,97        |                   |
| 52292.01.01. | EMISSAO DE EMPENHOS                            | 65.221,52(D)         | 36.043,45         | 0,00              | 101.264,97        |                   |
| 53           | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                    | 596,40(D)            | 0,00              | 0,00              | 596,40            |                   |
| 532          | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                    | 596,40(D)            | 0,00              | 0,00              | 596,40            |                   |
| 5321         | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                     | 596,40(D)            | 0,00              | 0,00              | 596,40            |                   |
| 5327         | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO        | 0,00(D)              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>6</b>     | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b> | <b>713.817,92(C)</b> | <b>190.932,03</b> | <b>226.975,48</b> |                   | <b>749.861,37</b> |
| 62           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                          | 713.221,52(C)        | 190.927,03        | 226.970,48        |                   | 749.264,97        |
| 622          | EXECUÇÃO DA DESPESA                            | 713.221,52(C)        | 190.927,03        | 226.970,48        |                   | 749.264,97        |
| 6221         | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                    | 648.000,00(C)        | 113.485,24        | 113.485,24        |                   | 648.000,00        |
| 62211.       | CREDITO DISPONÍVEL                             | 582.778,48(C)        | 36.043,45         | 0,00              |                   | 546.735,03        |
| 62213.       | CREDITO UTILIZADO                              | 65.221,52(C)         | 77.441,79         | 113.485,24        |                   | 101.264,97        |
| 62213.01.    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                   | 3.832,76(C)          | 36.356,16         | 36.043,45         |                   | 3.520,05          |
| 62213.03.    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR            | 5.099,12(C)          | 41.085,63         | 36.356,16         |                   | 369,65            |
| 62213.04.    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO               | 56.289,64(C)         | 0,00              | 41.085,63         |                   | 97.375,27         |
| 62213.04.10. | Recursos Ordinários                            | 56.289,64(C)         | 0,00              | 41.085,63         |                   | 97.375,27         |
| 6229.        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | 65.221,52(C)         | 77.441,79         | 113.485,24        |                   | 101.264,97        |
| 62292.       | EMISSAO DE EMPENHO                             | 65.221,52(C)         | 77.441,79         | 113.485,24        |                   | 101.264,97        |
| 62292.01.    | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                   | 65.221,52(C)         | 77.441,79         | 113.485,24        |                   | 101.264,97        |
| 62292.01.01. | EMPENHOS A LIQUIDAR                            | 3.832,76(C)          | 36.356,16         | 36.043,45         |                   | 3.520,05          |
| 62292.01.03. | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                    | 5.099,12(C)          | 41.085,63         | 36.356,16         |                   | 369,65            |
| 62292.01.04. | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                      | 56.289,64(C)         | 0,00              | 41.085,63         |                   | 97.375,27         |
| 63           | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                     | 596,40(C)            | 5,00              | 5,00              |                   | 596,40            |
| 632          | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                     | 596,40(C)            | 5,00              | 5,00              |                   | 596,40            |
| 6321         | RP PROCESSADOS A PAGAR                         | 5,00(C)              | 5,00              | 0,00              |                   | 0,00              |
| 6322         | RP PROCESSADOS PAGOS                           | 591,40(C)            | 0,00              | 0,00              |                   | 591,40            |
| 6327         | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO        | 0,00(C)              | 0,00              | 0,00              |                   | 0,00              |
| 6329         | RP PROCESSADOS CANCELADOS                      | 0,00(C)              | 0,00              | 5,00              |                   | 5,00              |
| 63291.       | POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS          | 0,00(C)              | 0,00              | 5,00              |                   | 5,00              |
| <b>7</b>     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                     | <b>67.195,28(D)</b>  | <b>35.177,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>102.372,28</b> |                   |
| 72           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 67.195,28(D)         | 35.177,00         | 0,00              | 102.372,28        |                   |
| 721          | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 67.195,28(D)         | 35.177,00         | 0,00              | 102.372,28        |                   |
| 7211         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | 67.195,28(D)         | 35.177,00         | 0,00              | 102.372,28        |                   |
| 72111.       | RECURSOS ORDINÁRIOS                            | 67.195,28(D)         | 35.177,00         | 0,00              | 102.372,28        |                   |
| 72111.01.    | 001-TESOURO                                    | 67.195,28(D)         | 35.177,00         | 0,00              | 102.372,28        |                   |
| <b>8</b>     | <b>CONTROLES CREDORES</b>                      | <b>67.195,28(C)</b>  | <b>113.490,24</b> | <b>148.667,24</b> |                   | <b>102.372,28</b> |
| 82           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA           | 67.195,28(C)         | 113.490,24        | 148.667,24        |                   | 102.372,28        |
| 821          | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN       | 67.195,28(C)         | 113.490,24        | 148.667,24        |                   | 102.372,28        |
| 8211         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        | 67.195,28(C)         | 113.490,24        | 148.667,24        |                   | 102.372,28        |
| 82111.       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS       | 1.377,36(C)          | 36.043,45         | 35.182,00         |                   | 515,91            |
| 82111.01.    | 001-TESOURO                                    | 1.377,36(C)          | 36.043,45         | 35.182,00         |                   | 515,91            |
| 82112.       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS       | 3.832,76(C)          | 36.356,16         | 36.043,45         |                   | 3.520,05          |
| 82112.01.    | 001-TESOURO                                    | 3.832,76(C)          | 36.356,16         | 36.043,45         |                   | 3.520,05          |
| 82113.       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS       | 5.104,12(C)          | 41.090,63         | 36.356,16         |                   | 369,65            |
| 82113.01.    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                    | 5.104,12(C)          | 41.090,63         | 36.356,16         |                   | 369,65            |
| 82113.01.01. | 001-TESOURO                                    | 5.104,12(C)          | 41.090,63         | 36.356,16         |                   | 369,65            |
| 82114.       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS       | 56.881,04(C)         | 0,00              | 41.085,63         |                   | 97.966,67         |
| 82114.01.    | 001-TESOURO                                    | 56.881,04(C)         | 0,00              | 41.085,63         |                   | 97.966,67         |
|              |  | 0,00                 | 495.274,88        | 495.274,88        | 1.091.076,89      | 1.091.076,89      |

  
MARIÁ JOSÉ SANTOS MACHADO

  
SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
CRC 7064/0-2