

| CÓDIGO CONTA | TÍTULO DA CONTA | SALDO | | VARIÇÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|----------------|--|----------------------|--|------------------|------------------|-------------------|---------|
| | | ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 1 | ATIVO | 142.822,07(D) | | 59.404,42 | 64.021,25 | 138.205,24 | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 12.712,88(D) | | 59.404,42 | 64.021,25 | 8.096,05 | |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 12.712,88(D) | | 57.868,51 | 62.485,34 | 8.096,05 | |
| 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 12.712,88(D) | | 57.868,51 | 62.485,34 | 8.096,05 | |
| 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 12.712,88(D) | | 57.868,51 | 62.485,34 | 8.096,05 | |
| 11111.01 | CAIXA | 407,54(D) | | 0,00 | 0,00 | 407,54 | |
| 11111.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS | 0,00(D) | | 48.831,17 | 48.831,17 | 0,00 | |
| 11111.19.01 | BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1 | 0,00(D) | | 48.831,17 | 48.831,17 | 0,00 | |
| 11111.19.01.05 | BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1 | 0,00(D) | | 48.831,17 | 48.831,17 | 0,00 | |
| 11111.50 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 12.305,34(D) | | 9.037,34 | 13.654,17 | 7.688,51 | |
| 11111.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12.305,34(D) | | 9.037,34 | 13.654,17 | 7.688,51 | |
| 11111.50.03.01 | BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1 | 12.305,34(D) | | 9.037,34 | 13.654,17 | 7.688,51 | |
| 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00(D) | | 26,20 | 26,20 | 0,00 | |
| 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 0,00(D) | | 26,20 | 26,20 | 0,00 | |
| 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 0,00(D) | | 26,20 | 26,20 | 0,00 | |
| 11381.08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ | 0,00(D) | | 26,20 | 26,20 | 0,00 | |
| 11381.08.01 | CAMARA MUNICIPAL-SALARIO FAMILIA | 0,00(D) | | 26,20 | 26,20 | 0,00 | |
| 115 | ESTOQUES | 0,00(D) | | 1.509,71 | 1.509,71 | 0,00 | |
| 1156 | ALMOXARIFADO | 0,00(D) | | 1.509,71 | 1.509,71 | 0,00 | |
| 11561 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | | 1.509,71 | 1.509,71 | 0,00 | |
| 11561.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00(D) | | 1.509,71 | 1.509,71 | 0,00 | |
| 11561.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00(D) | | 1.509,71 | 1.509,71 | 0,00 | |
| 11561.08 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11561.08.01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 130.109,19(D) | | 0,00 | 0,00 | 130.109,19 | |
| 123 | IMOBILIZADO | 130.109,19(D) | | 0,00 | 0,00 | 130.109,19 | |
| 1231 | BENS MOVEIS | 130.109,19(D) | | 0,00 | 0,00 | 130.109,19 | |
| 12311 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 130.109,19(D) | | 0,00 | 0,00 | 130.109,19 | |
| 12311.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 2.400,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| 12311.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.400,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| 12311.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 84.765,04(D) | | 0,00 | 0,00 | 84.765,04 | |
| 12311.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 2.025,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 2.025,00 | |
| 12311.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 82.740,04(D) | | 0,00 | 0,00 | 82.740,04 | |
| 12311.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C | 3.058,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 3.058,00 | |
| 12311.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 3.058,00(D) | | 0,00 | 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 | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 123.280,17(C) | | 44.891,77 | 44.943,36 | 123.331,76 | |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 587,53(C) | | 44.891,77 | 44.943,36 | 639,12 | |
| 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | 0,00(C) | | 25.888,52 | 25.888,52 | 0,00 | |
| 2111 | PESSOAL A PAGAR | 0,00(C) | | 20.635,15 | 20.635,15 | 0,00 | |
| 21111 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | | 20.635,15 | 20.635,15 | 0,00 | |
| 21111.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00(C) | | 20.635,15 | 20.635,15 | 0,00 | |
| 21111.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E | 0,00(C) | | 20.635,15 | 20.635,15 | 0,00 | |
| 21111.01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00(C) | | 20.635,15 | 20.635,15 | 0,00 | |
| 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00(C) | | 5.253,37 | 5.253,37 | 0,00 | |
| 21145 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU | 0,00(C) | | 5.253,37 | 5.253,37 | 0,00 | |
| 21145.01 | INSS A PAGAR | 0,00(C) | | 5.253,37 | 5.253,37 | 0,00 | |
| 21145.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00(C) | | 5.253,37 | 5.253,37 | 0,00 | |
| 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | 586,98(C) | | 14.077,09 | 14.128,57 | 638,46 | |
| 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 586,98(C) | | 14.077,09 | 14.128,57 | 638,46 | |
| 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 586,98(C) | | 14.077,09 | 14.128,57 | 638,46 | |
| 21311.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 581,98(C) | | 14.077,09 | 14.128,57 | 633,46 | |
| 21311.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 581,98(C) | | 14.077,09 | 14.128,57 | 633,46 | |
| 21311.03 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 5,00(C) | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| 21311.03.01 | CAMARA MUNICIPAL | 5,00(C) | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| 21311.03.01.14 | RAP-2014-CAMARA MUNICIPAL | 5,00(C) | | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,55(C) | | 4.926,16 | 4.926,27 | 0,66 | |
| 2188 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,55(C) | | 4.926,16 | 4.926,27 | 0,66 | |
| 21881 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,55(C) | | 4.926,16 | 4.926,27 | 0,66 | |
| 21881.01 | CONSIGNACOES | 0,55(C) | | 4.926,16 | 4.926,27 | 0,66 | |
| 21881.01.02 | INSS | 0,55(C) | | 2.380,30 | 2.380,41 | 0,66 | |
| 21881.01.02.01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,55(C) | | 2.380,30 | 2.380,41 | 0,66 | |
| 21881.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - | 0,00(C) | | 16,73 | 16,73 | 0,00 | |
| 21881.01.04.01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00(C) | | 16,73 | 16,73 | 0,00 | |
| 21881.01.15 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00(C) | | 2.529,13 | 2.529,13 | 0,00 | |



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

| CÓDIGO CONTA | TÍTULO DA CONTA | VARIÇÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL | | |
|-----------------|---|----------------------|------------------|------------------|--------|---------------------|
| | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 21881.01.15.01. | CAMARA MUNICIPAL | 0,00(C) | 2.529,13 | 2.529,13 | | 0,00 |
| 23 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 122.692,64(C) | 0,00 | 0,00 | | 122.692,64 |
| 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 |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 332.228,10(D) | 40.017,09 | 171,67 | | 372.073,52 |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS | 250.496,37(D) | 25.888,52 | 0,00 | | 276.384,89 |
| 311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 198.734,63(D) | 20.635,15 | 0,00 | | 219.369,78 |
| 3111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 181.332,63(D) | 20.635,15 | 0,00 | | 201.967,78 |
| 31111. | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 181.332,63(D) | 20.635,15 | 0,00 | | 201.967,78 |
| 31111.01. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 181.332,63(D) | 20.635,15 | 0,00 | | 201.967,78 |
| 31111.01.01. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 28.368,00(D) | 3.152,00 | 0,00 | | 31.520,00 |
| 31111.01.16. | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 7.000,00(D) | 700,00 | 0,00 | | 7.700,00 |
| 31111.01.18. | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 6.118,11(D) | 655,10 | 0,00 | | 6.773,21 |
| 31111.01.22. | 13. SALÁRIO | 1.541,97(D) | 0,00 | 0,00 | | 1.541,97 |
| 31111.01.23. | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00(D) | 991,70 | 0,00 | | 991,70 |
| 31111.01.24. | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.191,05(D) | 0,00 | 0,00 | | 1.191,05 |
| 31111.01.31. | SUBSÍDIOS | 137.113,50(D) | 15.136,35 | 0,00 | | 152.249,85 |
| 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 | 51.761,74(D) | 5.253,37 | 0,00 | | 57.015,11 |
| 3122 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 51.761,74(D) | 5.253,37 | 0,00 | | 57.015,11 |
| 31221. | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 51.761,74(D) | 5.253,37 | 0,00 | | 57.015,11 |
| 31221.01. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 51.761,74(D) | 5.253,37 | 0,00 | | 57.015,11 |
| 33 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT | 81.731,73(D) | 14.128,57 | 171,67 | | 95.688,63 |
| 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.173,80(D) | 1.509,71 | 0,00 | | 5.683,51 |
| 3311 | CONSUMO DE MATERIAL | 4.173,80(D) | 1.509,71 | 0,00 | | 5.683,51 |
| 33111. | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.173,80(D) | 1.509,71 | 0,00 | | 5.683,51 |
| 33111.01. | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.991,41(D) | 1.509,71 | 0,00 | | 4.501,12 |
| 33111.15. | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | 116,85(D) | 0,00 | 0,00 | | 116,85 |
| 33111.16. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 657,15(D) | 0,00 | 0,00 | | 657,15 |
| 33111.21. | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 408,39(D) | 0,00 | 0,00 | | 408,39 |
| 332 | SERVIÇOS | 77.557,93(D) | 12.618,86 | 171,67 | | 90.005,12 |
| 3321 | DIÁRIAS | 4.650,00(D) | 4.250,00 | 0,00 | | 8.900,00 |
| 33211. | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.650,00(D) | 4.250,00 | 0,00 | | 8.900,00 |
| 33211.01. | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 4.650,00(D) | 4.250,00 | 0,00 | | 8.900,00 |
| 3322 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 55.064,00(D) | 6.014,50 | 0,00 | | 61.078,50 |
| 33221. | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 55.064,00(D) | 6.014,50 | 0,00 | | 61.078,50 |
| 33221.01. | CONSULTORIA E ACESSORIA | 42.000,00(D) | 4.200,00 | 0,00 | | 46.200,00 |
| 33221.08. | LIMPEZA E CONSERVACAO | 788,00(D) | 0,00 | 0,00 | | 788,00 |
| 33221.11. | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 390,00(D) | 0,00 | 0,00 | | 390,00 |
| 33221.15. | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 11.636,00(D) | 1.814,50 | 0,00 | | 13.450,50 |
| 33221.99. | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS | 250,00(D) | 0,00 | 0,00 | | 250,00 |
| 3323 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 17.843,93(D) | 2.354,36 | 171,67 | | 20.026,62 |
| 33231. | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 17.843,93(D) | 2.354,36 | 171,67 | | 20.026,62 |
| 33231.04. | COMUNICAÇÃO | 2.057,98(D) | 408,76 | 171,67 | | 2.295,07 |
| 33231.06. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 360,00(D) | 0,00 | 0,00 | | 360,00 |
| 33231.08. | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR | 2.029,38(D) | 224,70 | 0,00 | | 2.254,08 |
| 33231.10. | LOCAÇÕES | 1.800,00(D) | 200,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| 33231.11. | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN | 400,00(D) | 0,00 | 0,00 | | 400,00 |
| 33231.14. | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 7.880,00(D) | 788,00 | 0,00 | | 8.668,00 |
| 33231.29. | SEGUROS EM GERAL | 2.051,03(D) | 0,00 | 0,00 | | 2.051,03 |
| 33231.32. | SERVIÇOS BANCARIOS | 857,54(D) | 59,90 | 0,00 | | 917,44 |
| 33231.46. | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 208,00(D) | 0,00 | 0,00 | | 208,00 |
| 33231.51. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 200,00(D) | 673,00 | 0,00 | | 873,00 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 351.770,00(C) | 0,00 | 35.177,00 | | 386.947,00 |
| 45 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 351.770,00(C) | 0,00 | 35.177,00 | | 386.947,00 |
| 451 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 351.770,00(C) | 0,00 | 35.177,00 | | 386.947,00 |
| 4511 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 351.770,00(C) | 0,00 | 35.177,00 | | 386.947,00 |
| 45112. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 351.770,00(C) | 0,00 | 35.177,00 | | 386.947,00 |
| 45112.02. | REPASSE RECEBIDO | 351.770,00(C) | 0,00 | 35.177,00 | | 386.947,00 |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 989.871,58(D) | 46.608,33 | 7.000,00 | | 1.029.479,91 |



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

| CÓDIGO CONTA | TÍTULO DA CONTA | VARIÇÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 52 | ORÇAMENTO APROVADO | 989.275,18(D) | 46.608,33 | 7.000,00 | 1.028.883,51 | |
| 522 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 989.275,18(D) | 46.608,33 | 7.000,00 | 1.028.883,51 | |
| 5221 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 648.000,00(D) | 7.000,00 | 7.000,00 | 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) | 3.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 52212.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 7.000,00(D) | 3.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 52213 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00(D) | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| 52213.03 | ANULACAO DE DOTACAO | 7.000,00(D) | 3.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | |
| 52213.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO | 7.000,00(C) | 0,00 | 3.500,00 | | 10.500,00 |
| 52219 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 7.000,00(C) | 0,00 | 3.500,00 | | 10.500,00 |
| 52219.01 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D | 7.000,00(C) | 0,00 | 3.500,00 | | 10.500,00 |
| 52219.01.09 | (-)REDUCAO | 7.000,00(C) | 0,00 | 3.500,00 | | 10.500,00 |
| 5229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 341.275,18(D) | 39.608,33 | 0,00 | 380.883,51 | |
| 52292 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 341.275,18(D) | 39.608,33 | 0,00 | 380.883,51 | |
| 52292.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 341.275,18(D) | 39.608,33 | 0,00 | 380.883,51 | |
| 52292.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 341.275,18(D) | 39.608,33 | 0,00 | 380.883,51 | |
| 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 | |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 989.871,58(C) | 203.073,73 | 242.682,06 | | 1.029.479,91 |
| 62 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 989.275,18(C) | 203.073,73 | 242.682,06 | | 1.028.883,51 |
| 622 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 989.275,18(C) | 203.073,73 | 242.682,06 | | 1.028.883,51 |
| 6221 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 648.000,00(C) | 123.091,03 | 123.091,03 | | 648.000,00 |
| 62211 | CREDITO DISPONÍVEL | 306.724,82(C) | 43.108,33 | 3.500,00 | | 267.116,49 |
| 62213 | CREDITO UTILIZADO | 341.275,18(C) | 79.982,70 | 119.591,03 | | 380.883,51 |
| 62213.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 2.209,08(C) | 40.017,09 | 39.780,00 | | 1.971,99 |
| 62213.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 581,98(C) | 39.965,61 | 40.017,09 | | 633,46 |
| 62213.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 338.484,12(C) | 0,00 | 39.793,94 | | 378.278,06 |
| 62213.04.10 | Recursos Ordinários | 338.484,12(C) | 0,00 | 39.793,94 | | 378.278,06 |
| 6229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 341.275,18(C) | 79.982,70 | 119.591,03 | | 380.883,51 |
| 62292 | EMISSAO DE EMPENHO | 341.275,18(C) | 79.982,70 | 119.591,03 | | 380.883,51 |
| 62292.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 341.275,18(C) | 79.982,70 | 119.591,03 | | 380.883,51 |
| 62292.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 2.209,08(C) | 40.017,09 | 39.780,00 | | 1.971,99 |
| 62292.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 581,98(C) | 39.965,61 | 40.017,09 | | 633,46 |
| 62292.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 338.484,12(C) | 0,00 | 39.793,94 | | 378.278,06 |
| 63 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 596,40(C) | 0,00 | 0,00 | | 596,40 |
| 632 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 596,40(C) | 0,00 | 0,00 | | 596,40 |
| 6321 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 5,00(C) | 0,00 | 0,00 | | 5,00 |
| 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 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 352.366,40(D) | 35.177,00 | 0,00 | | 387.543,40 |
| 72 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 352.366,40(D) | 35.177,00 | 0,00 | | 387.543,40 |
| 721 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 352.366,40(D) | 35.177,00 | 0,00 | | 387.543,40 |
| 7211 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 352.366,40(D) | 35.177,00 | 0,00 | | 387.543,40 |
| 72111 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 352.366,40(D) | 35.177,00 | 0,00 | | 387.543,40 |
| 72111.01 | 001-TESOURO | 352.366,40(D) | 35.177,00 | 0,00 | | 387.543,40 |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 352.366,40(C) | 119.591,03 | 154.768,03 | | 387.543,40 |
| 82 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 352.366,40(C) | 119.591,03 | 154.768,03 | | 387.543,40 |
| 821 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | 352.366,40(C) | 119.591,03 | 154.768,03 | | 387.543,40 |
| 8211 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 352.366,40(C) | 119.591,03 | 154.768,03 | | 387.543,40 |
| 82111 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 10.494,82(C) | 39.608,33 | 35.177,00 | | 6.063,49 |
| 82111.01 | 001-TESOURO | 10.494,82(C) | 39.608,33 | 35.177,00 | | 6.063,49 |
| 82112 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 2.209,08(C) | 40.017,09 | 39.780,00 | | 1.971,99 |
| 82112.01 | 001-TESOURO | 2.209,08(C) | 40.017,09 | 39.780,00 | | 1.971,99 |
| 82113 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 586,98(C) | 39.965,61 | 40.017,09 | | 638,46 |
| 82113.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 586,98(C) | 39.965,61 | 40.017,09 | | 638,46 |
| 82113.01.01 | 001-TESOURO | 586,98(C) | 39.965,61 | 40.017,09 | | 638,46 |
| 82114 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 339.075,52(C) | 0,00 | 39.793,94 | | 378.869,46 |
| 82114.01 | 001-TESOURO | 339.075,52(C) | 0,00 | 39.793,94 | | 378.869,46 |
| | | 0,00 | 548.763,37 | 548.763,37 | 1.927.302,07 | 1.927.302,07 |



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2