



| Conta | N | S | T | C | I | S | F | I | R | P | I | D | C | L | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | No Mes | Acumulado | No Mes | Acumulado | |
| 1.0.0.0.00.00 - ATIVO | D | | | | | | | | | | | | | | 83.220,89 | 129.016,51 | 1.605.238,69 | 128.760,51 | 1.521.761,80 | 83.476,89 |
| 1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE | D | | | | | | | | | | | | | | 1.061,26 | 129.016,51 | 1.449.984,75 | 127.549,42 | 1.447.456,40 | 2.528,35 |
| 1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | D | | | | | | | | | | | | | | 582,70 | 121.083,73 | 1.325.418,65 | 119.437,18 | 1.323.189,40 | 2.229,25 |
| 1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | D | | | | | | | | | | | | | | 582,70 | 121.083,73 | 1.325.418,65 | 119.437,18 | 1.323.189,40 | 2.229,25 |
| 1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | D | | | | | | | | | | | | | | 582,70 | 121.083,73 | 1.325.418,65 | 119.437,18 | 1.323.189,40 | 2.229,25 |
| 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | D | | | | | | | | | | | | | | 582,70 | 121.083,73 | 1.325.418,65 | 119.437,18 | 1.323.189,40 | 2.229,25 |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | D | 02 | F | | | | | | | | | | | | 582,70 | 121.083,73 | 1.325.418,65 | 119.437,18 | 1.323.189,40 | 2.229,25 |
| 1.1.3.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | D | | | | | | | | | | | | | | 478,56 | 299,10 | 4.127,58 | 478,56 | 3.828,48 | 299,10 |
| 1.1.3.8.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | D | | | | | | | | | | | | | | 478,56 | 299,10 | 4.127,58 | 478,56 | 3.828,48 | 299,10 |
| 1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | D | | | | | | | | | | | | | | 478,56 | 299,10 | 4.127,58 | 478,56 | 3.828,48 | 299,10 |
| 1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | D | | | | | | | | | | | | | | 478,56 | 299,10 | 4.127,58 | 478,56 | 3.828,48 | 299,10 |
| 1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | D | 03 | F | | | | | | | | | | | | 478,56 | 299,10 | 4.127,58 | 478,56 | 3.828,48 | 299,10 |
| 1.1.5.0.00.00 - ESTOQUES | D | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 7.633,68 | 120.438,52 | 7.633,68 | 120.438,52 | 0,00 |
| 1.1.5.6.00.00 - ALMOXARIFADO | D | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 7.633,68 | 120.438,52 | 7.633,68 | 120.438,52 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | D | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 7.633,68 | 120.438,52 | 7.633,68 | 120.438,52 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO | D | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 7.633,68 | 59.195,03 | 7.633,68 | 59.195,03 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO | D | 21 | P | | | | | | | | | | | | 0,00 | 7.633,68 | 59.195,03 | 7.633,68 | 59.195,03 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | D | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.349,20 | 0,00 | 6.349,20 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | D | 21 | P | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.349,20 | 0,00 | 6.349,20 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS | D | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9.380,00 | 0,00 | 9.380,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS | D | 21 | P | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9.380,00 | 0,00 | 9.380,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | D | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 15.891,10 | 0,00 | 15.891,10 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | D | 21 | P | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 15.891,10 | 0,00 | 15.891,10 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR | D | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 29.623,19 | 0,00 | 29.623,19 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR | D | 21 | P | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 29.623,19 | 0,00 | 29.623,19 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | D | | | | | | | | | | | | | | 82.159,63 | 0,00 | 155.253,94 | 1.211,09 | 74.305,40 | 80.948,54 |
| 1.2.3.0.00.00 - IMOBILIZADO | D | | | | | | | | | | | | | | 82.159,63 | 0,00 | 155.253,94 | 1.211,09 | 74.305,40 | 80.948,54 |
| 1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS | D | | | | | | | | | | | | | | 155.253,94 | 0,00 | 155.253,94 | 0,00 | 0,00 | 155.253,94 |
| 1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | D | | | | | | | | | | | | | | 155.253,94 | 0,00 | 155.253,94 | 0,00 | 0,00 | 155.253,94 |
| 1.2.3.1.1.01.00 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | D | | | | | | | | | | | | | | 63.811,59 | 0,00 | 63.811,59 | 0,00 | 0,00 | 63.811,59 |
| 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | D | 21 | P | | | | | | | | | | | | 20.078,00 | 0,00 | 20.078,00 | 0,00 | 0,00 | 20.078,00 |
| 1.2.3.1.1.01.19 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | D | 21 | P | | | | | | | | | | | | 3.160,00 | 0,00 | 3.160,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | D | 21 | P | | | | | | | | | | | | 40.573,59 | 0,00 | 40.573,59 | 0,00 | 0,00 | 40.573,59 |
| 1.2.3.1.1.02.00 - BENS DE INFORMÁTICA | D | | | | | | | | | | | | | | 30.375,45 | 0,00 | 30.375,45 | 0,00 | 0,00 | 30.375,45 |
| 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | D | 21 | P | | | | | | | | | | | | 30.375,45 | 0,00 | 30.375,45 | 0,00 | 0,00 | 30.375,45 |
| 1.2.3.1.1.03.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | D | | | | | | | | | | | | | | 58.532,24 | 0,00 | 58.532,24 | 0,00 | 0,00 | 58.532,24 |
| 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | D | 21 | P | | | | | | | | | | | | 4.262,28 | 0,00 | 4.262,28 | 0,00 | 0,00 | 4.262,28 |
| 1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | D | 21 | P | | | | | | | | | | | | 5.936,00 | 0,00 | 5.936,00 | 0,00 | 0,00 | 5.936,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL | D | 21 | P | | | | | | | | | | | | 48.333,96 | 0,00 | 48.333,96 | 0,00 | 0,00 | 48.333,96 |



| Conta | N | S | T | C | I | S | I | R | P | I | D | C | L | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | No Mes | Acumulado | No Mes | Acumulado | |
| 1.2.3.1.1.04.00 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | D | | | | | | | | | | | | | 1.675,06 | 0,00 | 1.675,06 | 0,00 | 0,00 | 1.675,06 |
| 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | D | 21 | P | | | | | | | | | | | 1.675,06 | 0,00 | 1.675,06 | 0,00 | 0,00 | 1.675,06 |
| 1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS | D | | | | | | | | | | | | | 859,60 | 0,00 | 859,60 | 0,00 | 0,00 | 859,60 |
| 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS | D | 21 | P | | | | | | | | | | | 859,60 | 0,00 | 859,60 | 0,00 | 0,00 | 859,60 |
| 1.2.3.8.0.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | C | | | | | | | | | | | | | 73.094,31 | 0,00 | 0,00 | 1.211,09 | 74.305,40 | 74.305,40 |
| 1.2.3.8.1.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | C | | | | | | | | | | | | | 73.094,31 | 0,00 | 0,00 | 1.211,09 | 74.305,40 | 74.305,40 |
| 1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | C | | | | | | | | | | | | | 73.094,31 | 0,00 | 0,00 | 1.211,09 | 74.305,40 | 74.305,40 |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | C | 21 | P | | | | | | | | | | | 31.237,43 | 0,00 | 0,00 | 496,79 | 31.734,22 | 31.734,22 |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | C | 21 | P | | | | | | | | | | | 18.093,16 | 0,00 | 0,00 | 238,53 | 18.331,69 | 18.331,69 |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | C | 21 | P | | | | | | | | | | | 18.110,39 | 0,00 | 0,00 | 475,77 | 18.586,16 | 18.586,16 |
| 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | C | 21 | P | | | | | | | | | | | 5.653,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.653,33 | 5.653,33 |



| Conta | N | S | T | C | I | S | F | I | R | P | I | D | C | C | L | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | No Mes | Acumulado | No Mes | Acumulado | |
| 2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | C | | | | | | | | | | | | | | | 102.718,15 | 122.307,28 | 1.068.325,61 | 119.963,73 | 1.168.700,21 | 100.374,60 |
| 2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE | C | | | | | | | | | | | | | | | 14.662,24 | 122.307,28 | 1.064.905,78 | 119.963,73 | 1.077.224,47 | 12.318,69 |
| 2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | C | | | | | | | | | | | | | | | 9.981,80 | 37.991,73 | 365.598,52 | 37.936,18 | 375.524,77 | 9.926,25 |
| 2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR | C | | | | | | | | | | | | | | | 3.419,83 | 30.982,96 | 313.023,91 | 30.982,96 | 316.443,74 | 3.419,83 |
| 2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | C | | | | | | | | | | | | | | | 3.419,83 | 30.982,96 | 313.023,91 | 30.982,96 | 316.443,74 | 3.419,83 |
| 2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR | C | | | | | | | | | | | | | | | 3.419,83 | 30.982,96 | 313.023,91 | 30.982,96 | 316.443,74 | 3.419,83 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | C 20 M | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 30.982,96 | 274.924,58 | 30.982,96 | 274.924,58 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | C 20 M | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 30.170,71 | 0,00 | 30.170,71 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS | C 20 M | | | | | | | | | | | | | | | 3.419,83 | 0,00 | 7.928,62 | 0,00 | 11.348,45 | 3.419,83 |
| 2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | C | | | | | | | | | | | | | | | 6.561,97 | 7.008,77 | 52.574,61 | 6.953,22 | 59.081,03 | 6.506,42 |
| 2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | C | | | | | | | | | | | | | | | 6.561,97 | 7.008,77 | 52.574,61 | 6.953,22 | 59.081,03 | 6.506,42 |
| 2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | C | | | | | | | | | | | | | | | 6.561,97 | 7.008,77 | 52.574,61 | 6.953,22 | 59.081,03 | 6.506,42 |
| 2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | C 20 M | | | | | | | | | | | | | | | 6.561,97 | 7.008,77 | 52.574,61 | 6.953,22 | 59.081,03 | 6.506,42 |
| 2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | C | | | | | | | | | | | | | | | 2.288,00 | 69.343,03 | 588.364,54 | 67.055,03 | 588.364,54 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | C | | | | | | | | | | | | | | | 2.288,00 | 69.343,03 | 588.364,54 | 67.055,03 | 588.364,54 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | C | | | | | | | | | | | | | | | 2.288,00 | 69.343,03 | 588.364,54 | 67.055,03 | 588.364,54 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | C | | | | | | | | | | | | | | | 2.288,00 | 69.343,03 | 588.364,54 | 67.055,03 | 588.364,54 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR | C 03 M | | | | | | | | | | | | | | | 2.288,00 | 69.343,03 | 588.364,54 | 67.055,03 | 588.364,54 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | C | | | | | | | | | | | | | | | 2.392,44 | 14.972,52 | 110.942,72 | 14.972,52 | 113.335,16 | 2.392,44 |
| 2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS | C | | | | | | | | | | | | | | | 2.392,44 | 2.690,64 | 21.948,63 | 2.690,64 | 24.341,07 | 2.392,44 |
| 2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | C | | | | | | | | | | | | | | | 2.392,44 | 2.690,64 | 21.948,63 | 2.690,64 | 24.341,07 | 2.392,44 |
| 2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES | C | | | | | | | | | | | | | | | 2.392,44 | 2.690,64 | 21.948,63 | 2.690,64 | 24.341,07 | 2.392,44 |
| 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | C 20 F | | | | | | | | | | | | | | | 2.392,44 | 2.392,44 | 19.162,58 | 2.392,44 | 21.555,02 | 2.392,44 |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | C 20 F | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 102,25 | 0,00 | 102,25 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | C 20 F | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 298,20 | 2.683,80 | 298,20 | 2.683,80 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | C | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 12.281,88 | 88.994,09 | 12.281,88 | 88.994,09 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | C | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 12.281,88 | 88.994,09 | 12.281,88 | 88.994,09 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | C | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 9.000,00 | 58.500,00 | 9.000,00 | 58.500,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | C 03 M | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 9.000,00 | 58.500,00 | 9.000,00 | 58.500,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR | C | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.281,88 | 30.494,09 | 3.281,88 | 30.494,09 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR | C 03 M | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 3.281,88 | 30.494,09 | 3.281,88 | 30.494,09 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | C | | | | | | | | | | | | | | | 88.055,91 | 0,00 | 3.419,83 | 0,00 | 91.475,74 | 88.055,91 |
| 2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS | C | | | | | | | | | | | | | | | 88.055,91 | 0,00 | 3.419,83 | 0,00 | 91.475,74 | 88.055,91 |
| 2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | C | | | | | | | | | | | | | | | 88.055,91 | 0,00 | 3.419,83 | 0,00 | 91.475,74 | 88.055,91 |
| 2.3.7.1.3.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | C | | | | | | | | | | | | | | | 88.055,91 | 0,00 | 3.419,83 | 0,00 | 91.475,74 | 88.055,91 |
| 2.3.7.1.3.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C | | | | | | | | | | | | | | | 88.055,91 | 0,00 | 3.419,83 | 0,00 | 91.475,74 | 88.055,91 |
| 2.3.7.1.3.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C 21 X | | | | | | | | | | | | | | | 88.055,91 | 0,00 | 3.419,83 | 0,00 | 91.475,74 | 88.055,91 |



| Conta | N | S | T | C | I | S | F | I | R | P | I | D | C | C | L | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | No Mes | Acumulado | No Mes | Acumulado | |
| 3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | D | | | | | | | | | | | | | | | 923.832,18 | 118.484,18 | 1.126.495,30 | 0,00 | 84.178,94 | 1.042.316,36 |
| 3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS | D | | | | | | | | | | | | | | | 316.494,35 | 37.936,18 | 430.022,37 | 0,00 | 75.591,84 | 354.430,53 |
| 3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | D | | | | | | | | | | | | | | | 264.366,54 | 30.982,96 | 370.941,34 | 0,00 | 75.591,84 | 295.349,50 |
| 3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | D | | | | | | | | | | | | | | | 264.366,54 | 30.982,96 | 370.941,34 | 0,00 | 75.591,84 | 295.349,50 |
| 3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | D | | | | | | | | | | | | | | | 264.366,54 | 30.982,96 | 370.941,34 | 0,00 | 75.591,84 | 295.349,50 |
| 3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | D | | | | | | | | | | | | | | | 156.678,33 | 18.178,20 | 215.190,52 | 0,00 | 40.333,99 | 174.856,53 |
| 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 45.497,40 | 5.678,20 | 76.175,60 | 0,00 | 25.000,00 | 51.175,60 |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALARIO | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 9.089,10 | 0,00 | 22.239,61 | 0,00 | 13.150,51 | 9.089,10 |
| 3.1.1.2.1.01.24 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 2.091,83 | 0,00 | 4.275,31 | 0,00 | 2.183,48 | 2.091,83 |
| 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 100.000,00 | 12.500,00 | 112.500,00 | 0,00 | 0,00 | 112.500,00 |
| 3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | D | | | | | | | | | | | | | | | 107.688,21 | 12.804,76 | 155.750,82 | 0,00 | 35.257,85 | 120.492,97 |
| 3.1.1.2.1.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 97.401,76 | 12.804,76 | 110.206,52 | 0,00 | 0,00 | 110.206,52 |
| 3.1.1.2.1.04.12 - FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.079,34 | 0,00 | 4.079,34 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.13 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 6.287,90 | 0,00 | 11.082,60 | 0,00 | 4.794,70 | 6.287,90 |
| 3.1.1.2.1.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 3.998,55 | 0,00 | 4.513,30 | 0,00 | 514,75 | 3.998,55 |
| 3.1.1.2.1.04.17 - SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 24.839,56 | 0,00 | 24.839,56 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.029,50 | 0,00 | 1.029,50 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS | D | | | | | | | | | | | | | | | 52.127,81 | 6.953,22 | 59.081,03 | 0,00 | 0,00 | 59.081,03 |
| 3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | D | | | | | | | | | | | | | | | 52.127,81 | 6.953,22 | 59.081,03 | 0,00 | 0,00 | 59.081,03 |
| 3.1.2.2.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | D | | | | | | | | | | | | | | | 52.127,81 | 6.953,22 | 59.081,03 | 0,00 | 0,00 | 59.081,03 |
| 3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | D | | | | | | | | | | | | | | | 52.127,81 | 6.953,22 | 59.081,03 | 0,00 | 0,00 | 59.081,03 |
| 3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 52.127,81 | 6.953,22 | 59.081,03 | 0,00 | 0,00 | 59.081,03 |
| 3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | D | | | | | | | | | | | | | | | 557.837,83 | 71.548,00 | 637.972,93 | 0,00 | 8.587,10 | 629.385,83 |
| 3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | D | | | | | | | | | | | | | | | 88.460,90 | 7.633,68 | 103.794,89 | 0,00 | 7.700,31 | 96.094,58 |
| 3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL | D | | | | | | | | | | | | | | | 88.460,90 | 7.633,68 | 103.794,89 | 0,00 | 7.700,31 | 96.094,58 |
| 3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | D | | | | | | | | | | | | | | | 88.460,90 | 7.633,68 | 103.794,89 | 0,00 | 7.700,31 | 96.094,58 |
| 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | D | | | | | | | | | | | | | | | 37.345,85 | 4.770,88 | 42.116,73 | 0,00 | 0,00 | 42.116,73 |
| 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 37.345,85 | 4.770,88 | 42.116,73 | 0,00 | 0,00 | 42.116,73 |
| 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO | D | | | | | | | | | | | | | | | 10.583,05 | 0,00 | 10.583,05 | 0,00 | 0,00 | 10.583,05 |
| 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 10.583,05 | 0,00 | 10.583,05 | 0,00 | 0,00 | 10.583,05 |
| 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | D | | | | | | | | | | | | | | | 15.891,10 | 0,00 | 15.891,10 | 0,00 | 0,00 | 15.891,10 |
| 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 15.891,10 | 0,00 | 15.891,10 | 0,00 | 0,00 | 15.891,10 |
| 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | D | | | | | | | | | | | | | | | 3.906,00 | 0,00 | 3.906,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,00 |
| 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 3.906,00 | 0,00 | 3.906,00 | 0,00 | 0,00 | 3.906,00 |
| 3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | D | | | | | | | | | | | | | | | 4.759,80 | 2.862,80 | 7.622,60 | 0,00 | 0,00 | 7.622,60 |
| 3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 4.759,80 | 2.862,80 | 7.622,60 | 0,00 | 0,00 | 7.622,60 |
| 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | D | | | | | | | | | | | | | | | 6.595,10 | 0,00 | 6.595,10 | 0,00 | 0,00 | 6.595,10 |
| 3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 6.595,10 | 0,00 | 6.595,10 | 0,00 | 0,00 | 6.595,10 |
| 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | D | | | | | | | | | | | | | | | 9.380,00 | 0,00 | 9.380,00 | 0,00 | 0,00 | 9.380,00 |
| 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 9.380,00 | 0,00 | 9.380,00 | 0,00 | 0,00 | 9.380,00 |



| Conta | N | S | T | C | I | S | F | I | R | P | I | D | C | C | L | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|-----------|------------|---------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | No Mes | Acumulado | No Mes | Acumulado | |
| 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | D | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 7.700,31 | 0,00 | 7.700,31 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 7.700,31 | 0,00 | 7.700,31 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS | D | | | | | | | | | | | | | | | 459.201,22 | 62.703,23 | 522.791,24 | 0,00 | 886,79 | 521.904,45 |
| 3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS | D | | | | | | | | | | | | | | | 27.212,21 | 3.281,88 | 30.494,09 | 0,00 | 0,00 | 30.494,09 |
| 3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | D | | | | | | | | | | | | | | | 27.212,21 | 3.281,88 | 30.494,09 | 0,00 | 0,00 | 30.494,09 |
| 3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | D | | | | | | | | | | | | | | | 27.212,21 | 3.281,88 | 30.494,09 | 0,00 | 0,00 | 30.494,09 |
| 3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 27.212,21 | 3.281,88 | 30.494,09 | 0,00 | 0,00 | 30.494,09 |
| 3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | D | | | | | | | | | | | | | | | 306.500,00 | 37.500,00 | 344.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344.000,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | D | | | | | | | | | | | | | | | 306.500,00 | 37.500,00 | 344.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344.000,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | D | | | | | | | | | | | | | | | 192.000,00 | 37.500,00 | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 | 229.500,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 192.000,00 | 37.500,00 | 229.500,00 | 0,00 | 0,00 | 229.500,00 |
| 3.3.2.2.1.15.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | D | | | | | | | | | | | | | | | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 3.3.2.2.1.15.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| 3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES | D | | | | | | | | | | | | | | | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| 3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | D | | | | | | | | | | | | | | | 125.489,01 | 21.921,35 | 148.297,15 | 0,00 | 886,79 | 147.410,36 |
| 3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | D | | | | | | | | | | | | | | | 18.371,66 | 0,00 | 19.258,45 | 0,00 | 886,79 | 18.371,66 |
| 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | D | | | | | | | | | | | | | | | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 |
| 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | D | | | | | | | | | | | | | | | 2.786,01 | 0,00 | 2.786,01 | 0,00 | 0,00 | 2.786,01 |
| 3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 2.786,01 | 0,00 | 2.786,01 | 0,00 | 0,00 | 2.786,01 |
| 3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | D | | | | | | | | | | | | | | | 2.576,00 | 0,00 | 2.576,00 | 0,00 | 0,00 | 2.576,00 |
| 3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 2.576,00 | 0,00 | 2.576,00 | 0,00 | 0,00 | 2.576,00 |
| 3.3.2.3.1.16.00 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS | D | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 557,65 | 0,00 | 557,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.16.00 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 557,65 | 0,00 | 557,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | D | | | | | | | | | | | | | | | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | D | | | | | | | | | | | | | | | 7.319,65 | 0,00 | 7.648,79 | 0,00 | 329,14 | 7.319,65 |
| 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 7.319,65 | 0,00 | 7.648,79 | 0,00 | 329,14 | 7.319,65 |
| 3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO | D | | | | | | | | | | | | | | | 107.117,35 | 21.921,35 | 129.038,70 | 0,00 | 0,00 | 129.038,70 |
| 3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO | D | | | | | | | | | | | | | | | 107.117,35 | 21.921,35 | 129.038,70 | 0,00 | 0,00 | 129.038,70 |
| 3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 107.117,35 | 21.921,35 | 129.038,70 | 0,00 | 0,00 | 129.038,70 |
| 3.3.3.0.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | D | | | | | | | | | | | | | | | 10.175,71 | 1.211,09 | 11.386,80 | 0,00 | 0,00 | 11.386,80 |
| 3.3.3.1.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO | D | | | | | | | | | | | | | | | 10.175,71 | 1.211,09 | 11.386,80 | 0,00 | 0,00 | 11.386,80 |
| 3.3.3.1.1.00.00 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | D | | | | | | | | | | | | | | | 10.175,71 | 1.211,09 | 11.386,80 | 0,00 | 0,00 | 11.386,80 |
| 3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | D | | | | | | | | | | | | | | | 10.175,71 | 1.211,09 | 11.386,80 | 0,00 | 0,00 | 11.386,80 |
| 3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | D | 21 | X | | | | | | | | | | | | | 10.175,71 | 1.211,09 | 11.386,80 | 0,00 | 0,00 | 11.386,80 |
| 3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | D | | | | | | | | | | | | | | | 49.500,00 | 9.000,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | D | | | | | | | | | | | | | | | 49.500,00 | 9.000,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | D | | | | | | | | | | | | | | | 49.500,00 | 9.000,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |



ESTADO DE RORAIMA

MUNICÍPIO DE NORMANDIA

Câmara Municipal de Normandia

GESTÃO : 2023

01/01/2023 a 30/09/2023

DEMONSTRATIVO RAZÃO

| Conta | N | S | T | C | I | S | I | I | D | C | L | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|----------|-----------|---------|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | No Mes | Acumulado | No Mes | Acumulado | |
| 3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | D | | | | | | | | | | | 49.500,00 | 9.000,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | D | | | | | | | | | | | 49.500,00 | 9.000,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | D | 21 | X | | | | | | | | | 49.500,00 | 9.000,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |



| Conta | N | S | T | C | I | S | F | I | R | P | I | D | C | L | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | No Mes | Acumulado | No Mes | Acumulado | |
| 4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | C | | | | | | | | | | | | | | 904.334,92 | 0,00 | 300.000,00 | 121.083,73 | 1.325.418,65 | 1.025.418,65 |
| 4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | C | | | | | | | | | | | | | | 904.334,92 | 0,00 | 300.000,00 | 121.083,73 | 1.325.418,65 | 1.025.418,65 |
| 4.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | C | | | | | | | | | | | | | | 904.334,92 | 0,00 | 300.000,00 | 121.083,73 | 1.325.418,65 | 1.025.418,65 |
| 4.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | | | | | | | | | | | | | | 904.334,92 | 0,00 | 300.000,00 | 121.083,73 | 1.325.418,65 | 1.025.418,65 |
| 4.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | C | | | | | | | | | | | | | | 904.334,92 | 0,00 | 300.000,00 | 121.083,73 | 1.325.418,65 | 1.025.418,65 |
| 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO | C | | | | | | | | | | | | | | 904.334,92 | 0,00 | 300.000,00 | 121.083,73 | 1.325.418,65 | 1.025.418,65 |
| 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO | C | 19 | X | | | | | | | | | | | | 904.334,92 | 0,00 | 300.000,00 | 121.083,73 | 1.325.418,65 | 1.025.418,65 |



| Conta | N | S | T | C | I | S | F | I | R | P | I | D | C | C | L | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | No Mes | Acumulado | No Mes | Acumulado | |
| 5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | D | | | | | | | | | | | | | | | 2.573.244,27 | 80.148,18 | 3.561.057,95 | 47.415,85 | 955.081,35 | 2.605.976,60 |
| 5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO | D | | | | | | | | | | | | | | | 2.573.244,27 | 80.148,18 | 3.561.057,95 | 47.415,85 | 955.081,35 | 2.605.976,60 |
| 5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA | D | | | | | | | | | | | | | | | 2.573.244,27 | 80.148,18 | 3.561.057,95 | 47.415,85 | 955.081,35 | 2.605.976,60 |
| 5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | D | | | | | | | | | | | | | | | 1.325.000,00 | 46.000,00 | 2.278.000,00 | 46.000,00 | 953.000,00 | 1.325.000,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL | D | | | | | | | | | | | | | | | 1.325.000,00 | 0,00 | 1.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL | D | | | | | | | | | | | | | | | 1.325.000,00 | 0,00 | 1.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL | D 07 X | | | | | | | | | | | | | | | 1.325.000,00 | 0,00 | 1.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325.000,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | D | | | | | | | | | | | | | | | 453.500,00 | 23.000,00 | 476.500,00 | 0,00 | 0,00 | 476.500,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | D | | | | | | | | | | | | | | | 453.500,00 | 23.000,00 | 476.500,00 | 0,00 | 0,00 | 476.500,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | D 08 X | | | | | | | | | | | | | | | 453.500,00 | 23.000,00 | 476.500,00 | 0,00 | 0,00 | 476.500,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | D | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 23.000,00 | 476.500,00 | 23.000,00 | 476.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | D | | | | | | | | | | | | | | | 453.500,00 | 23.000,00 | 476.500,00 | 0,00 | 0,00 | 476.500,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | D 08 X | | | | | | | | | | | | | | | 453.500,00 | 23.000,00 | 476.500,00 | 0,00 | 0,00 | 476.500,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | D | | | | | | | | | | | | | | | -453.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 476.500,00 | -476.500,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | D 21 X | | | | | | | | | | | | | | | -453.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 476.500,00 | -476.500,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | D | | | | | | | | | | | | | | | -453.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 476.500,00 | -476.500,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | D | | | | | | | | | | | | | | | -453.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 476.500,00 | -476.500,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | D 08 X | | | | | | | | | | | | | | | -453.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 476.500,00 | -476.500,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | D | | | | | | | | | | | | | | | 1.248.244,27 | 34.148,18 | 1.283.057,95 | 1.415,85 | 2.081,35 | 1.280.976,60 |
| 5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO | D | | | | | | | | | | | | | | | 1.248.244,27 | 34.148,18 | 1.283.057,95 | 1.415,85 | 2.081,35 | 1.280.976,60 |
| 5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | D | | | | | | | | | | | | | | | 1.248.244,27 | 34.148,18 | 1.283.057,95 | 1.415,85 | 2.081,35 | 1.280.976,60 |
| 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS | D 09 X | | | | | | | | | | | | | | | 1.244.109,77 | 34.148,18 | 1.278.257,95 | 0,00 | 0,00 | 1.278.257,95 |
| 5.2.2.9.2.01.02 - REFORCO DE EMPENHOS | D 21 X | | | | | | | | | | | | | | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | D 10 X | | | | | | | | | | | | | | | -665,50 | 0,00 | 0,00 | 1.415,85 | 2.081,35 | -2.081,35 |



| Conta | N | S | T | C | I | S | F | I | R | P | I | D | C | C | L | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | No Mes | Acumulado | No Mes | Acumulado | |
| 6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | C | | | | | | | | | | | | | | | 2.573.244,27 | 533.759,34 | 5.877.864,45 | 566.491,67 | 8.483.841,05 | 2.605.976,60 |
| 6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | C | | | | | | | | | | | | | | | 2.573.244,27 | 533.759,34 | 5.877.864,45 | 566.491,67 | 8.483.841,05 | 2.605.976,60 |
| 6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA | C | | | | | | | | | | | | | | | 2.573.244,27 | 533.759,34 | 5.877.864,45 | 566.491,67 | 8.483.841,05 | 2.605.976,60 |
| 6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | C | | | | | | | | | | | | | | | 1.325.000,00 | 295.453,76 | 3.818.711,20 | 295.453,76 | 5.143.711,20 | 1.325.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 - CREDITO DISPONÍVEL | C | | | | | | | | | | | | | | | 76.755,73 | 57.148,18 | 1.759.557,95 | 24.415,85 | 1.803.581,35 | 44.023,40 |
| 6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL | C | | | | | | | | | | | | | | | 76.755,73 | 57.148,18 | 1.759.557,95 | 24.415,85 | 1.803.581,35 | 44.023,40 |
| 6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL | C 07 X | | | | | | | | | | | | | | | 76.755,73 | 57.148,18 | 1.759.557,95 | 24.415,85 | 1.803.581,35 | 44.023,40 |
| 6.2.2.1.3.00.00 - CREDITO UTILIZADO | C | | | | | | | | | | | | | | | 1.248.244,27 | 238.305,58 | 2.059.153,25 | 271.037,91 | 3.340.129,85 | 1.280.976,60 |
| 6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | C | | | | | | | | | | | | | | | 333.728,20 | 118.688,94 | 1.033.870,51 | 34.148,18 | 1.283.057,95 | 249.187,44 |
| 6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | C 09 X | | | | | | | | | | | | | | | 333.728,20 | 118.688,94 | 1.033.870,51 | 34.148,18 | 1.283.057,95 | 249.187,44 |
| 6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | C | | | | | | | | | | | | | | | 8.849,97 | 119.616,64 | 1.025.282,74 | 117.273,09 | 1.031.789,16 | 6.506,42 |
| 6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | C 11 X | | | | | | | | | | | | | | | 8.849,97 | 119.616,64 | 1.025.282,74 | 117.273,09 | 1.031.789,16 | 6.506,42 |
| 6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | C | | | | | | | | | | | | | | | 905.666,10 | 0,00 | 0,00 | 119.616,64 | 1.025.282,74 | 1.025.282,74 |
| 6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | C 12 X | | | | | | | | | | | | | | | 905.666,10 | 0,00 | 0,00 | 119.616,64 | 1.025.282,74 | 1.025.282,74 |
| 6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | C | | | | | | | | | | | | | | | 1.248.244,27 | 238.305,58 | 2.059.153,25 | 271.037,91 | 3.340.129,85 | 1.280.976,60 |
| 6.2.2.9.2.00.00 - EMISSAO DE EMPENHO | C | | | | | | | | | | | | | | | 1.248.244,27 | 238.305,58 | 2.059.153,25 | 271.037,91 | 3.340.129,85 | 1.280.976,60 |
| 6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | C | | | | | | | | | | | | | | | 1.248.244,27 | 238.305,58 | 2.059.153,25 | 271.037,91 | 3.340.129,85 | 1.280.976,60 |
| 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR | C 09 X | | | | | | | | | | | | | | | 333.728,20 | 118.688,94 | 1.033.870,51 | 34.148,18 | 1.283.057,95 | 249.187,44 |
| 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | C 11 X | | | | | | | | | | | | | | | 8.849,97 | 119.616,64 | 1.025.282,74 | 117.273,09 | 1.031.789,16 | 6.506,42 |
| 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | C 12 X | | | | | | | | | | | | | | | 905.666,10 | 0,00 | 0,00 | 119.616,64 | 1.025.282,74 | 1.025.282,74 |



| Conta | N | S | T | C | I | S | I | R | P | I | D | C | L | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | No Mes | Acumulado | No Mes | Acumulado | |
| 7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES | D | | | | | | | | | | | | | 908.163,40 | 121.382,83 | 1.329.546,23 | 0,00 | 300.000,00 | 1.029.546,23 |
| 7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | D | | | | | | | | | | | | | 908.163,40 | 121.382,83 | 1.329.546,23 | 0,00 | 300.000,00 | 1.029.546,23 |
| 7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | D | | | | | | | | | | | | | 908.163,40 | 121.382,83 | 1.329.546,23 | 0,00 | 300.000,00 | 1.029.546,23 |
| 7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | D | | | | | | | | | | | | | 908.163,40 | 121.382,83 | 1.329.546,23 | 0,00 | 300.000,00 | 1.029.546,23 |
| 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | D | | | | | | | | | | | | | 904.334,92 | 121.083,73 | 1.325.418,65 | 0,00 | 300.000,00 | 1.025.418,65 |
| 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | D | | | | | | | | | | | | | 904.334,92 | 121.083,73 | 1.325.418,65 | 0,00 | 300.000,00 | 1.025.418,65 |
| 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS | D | 21 | X | | | | | | | | | | | 904.334,92 | 121.083,73 | 1.325.418,65 | 0,00 | 300.000,00 | 1.025.418,65 |
| 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | D | | | | | | | | | | | | | 3.828,48 | 299,10 | 4.127,58 | 0,00 | 0,00 | 4.127,58 |
| 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | D | | | | | | | | | | | | | 3.828,48 | 299,10 | 4.127,58 | 0,00 | 0,00 | 4.127,58 |
| 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | D | 21 | X | | | | | | | | | | | 3.828,48 | 299,10 | 4.127,58 | 0,00 | 0,00 | 4.127,58 |



| Conta | N S | T C C | I S F | I R P | I D C L | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | | No Mes | Acumulado | No Mes | Acumulado | |
| 8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES | C | | | | | 908.163,40 | 278.313,60 | 3.692.329,38 | 399.696,43 | 4.721.875,61 | 1.029.546,23 |
| 8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | C | | | | | 908.163,40 | 278.313,60 | 3.692.329,38 | 399.696,43 | 4.721.875,61 | 1.029.546,23 |
| 8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | C | | | | | 908.163,40 | 278.313,60 | 3.692.329,38 | 399.696,43 | 4.721.875,61 | 1.029.546,23 |
| 8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | C | | | | | 908.163,40 | 278.313,60 | 3.692.329,38 | 399.696,43 | 4.721.875,61 | 1.029.546,23 |
| 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | | | | | -340.559,43 | 34.148,18 | 1.583.057,95 | 122.978,14 | 1.331.328,48 | -251.729,47 |
| 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | | | | | -340.559,43 | 34.148,18 | 1.583.057,95 | 122.978,14 | 1.331.328,48 | -251.729,47 |
| 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C 01 X | | | | | -340.559,43 | 34.148,18 | 1.583.057,95 | 122.978,14 | 1.331.328,48 | -251.729,47 |
| 8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | C | | | | | 333.728,20 | 118.688,94 | 1.033.870,51 | 34.148,18 | 1.283.057,95 | 249.187,44 |
| 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A | C | | | | | 333.728,20 | 118.688,94 | 1.033.870,51 | 34.148,18 | 1.283.057,95 | 249.187,44 |
| 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A | C 01 X | | | | | 333.728,20 | 118.688,94 | 1.033.870,51 | 34.148,18 | 1.283.057,95 | 249.187,44 |
| 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C 01 X | | | | | 333.728,20 | 118.688,94 | 1.033.870,51 | 34.148,18 | 1.283.057,95 | 249.187,44 |
| 8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | C | | | | | 11.720,97 | 122.785,84 | 1.051.059,85 | 120.262,83 | 1.060.257,81 | 9.197,96 |
| 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | | | | | 8.849,97 | 119.616,64 | 1.025.282,74 | 117.273,09 | 1.031.789,16 | 6.506,42 |
| 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C 01 X | | | | | 8.849,97 | 119.616,64 | 1.025.282,74 | 117.273,09 | 1.031.789,16 | 6.506,42 |
| 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | | | | | 2.392,44 | 2.690,64 | 21.948,63 | 2.690,64 | 24.341,07 | 2.392,44 |
| 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C 01 X | | | | | 2.392,44 | 2.690,64 | 21.948,63 | 2.690,64 | 24.341,07 | 2.392,44 |
| 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C | | | | | 478,56 | 478,56 | 3.828,48 | 299,10 | 4.127,58 | 299,10 |
| 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C 01 X | | | | | 478,56 | 478,56 | 3.828,48 | 299,10 | 4.127,58 | 299,10 |
| 8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C | | | | | 903.273,66 | 2.690,64 | 24.341,07 | 122.307,28 | 1.047.231,37 | 1.022.890,30 |
| 8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES | C | | | | | 903.273,66 | 2.690,64 | 24.341,07 | 122.307,28 | 1.047.231,37 | 1.022.890,30 |
| 8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES | C 01 X | | | | | 903.273,66 | 2.690,64 | 24.341,07 | 122.307,28 | 1.047.231,37 | 1.022.890,30 |
| DÉBITO / SALDO DEVEDOR: | | | | | | 4.488.460,74 | 1.383.411,92 | 18.560.857,61 | | | 4.761.316,08 |
| CRÉDITO / SALDO CREDOR: | | | | | | 4.488.460,74 | | | 1.383.411,92 | 18.560.857,61 | 4.761.316,08 |

ANIBAL BRUNO DA SILVA ARAUJO

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS