

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2021 à 30/04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	233.880,33	285.060,40	248.704,59	270.236,14
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	150.834,13	285.060,40	247.560,29	188.334,24
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	133.639,82	283.653,90	247.063,14	170.230,58
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	133.639,82	283.653,90	247.063,14	170.230,58
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	133.639,82	283.653,90	247.063,14	170.230,58
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	133.639,82	283.653,90	247.063,14	170.230,58
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.941,24	0,00	0,00	7.941,24
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.941,24	0,00	0,00	7.941,24
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.941,24	0,00	0,00	7.941,24
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.941,24	0,00	0,00	7.941,24
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	9.253,07	1.406,50	497,15	10.162,42
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.253,07	1.406,50	497,15	10.162,42
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.253,07	1.406,50	497,15	10.162,42
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.505,27	1.406,50	454,65	6.457,12
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.747,80	0,00	42,50	3.705,30
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.046,20	0,00	1.144,30	81.901,90
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	83.046,20	0,00	1.144,30	81.901,90
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	89.832,80	0,00	0,00	89.832,80
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	89.832,80	0,00	0,00	89.832,80
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.253,80	0,00	0,00	15.253,80
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.046,80	0,00	0,00	8.046,80
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.902,00	0,00	0,00	1.902,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	63.930,00	0,00	0,00	63.930,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63.930,00	0,00	0,00	63.930,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.879,00	0,00	0,00	8.879,00
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,00	0,00	0,00	20,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.234,00	0,00	0,00	5.234,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	70,00	0,00	0,00	70,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	70,00	0,00	0,00	70,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(6.786,60)	0,00	1.144,30	(7.930,90)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(6.786,60)	0,00	1.144,30	(7.930,90)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(6.786,60)	0,00	1.144,30	(7.930,90)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(1.249,36)	0,00	64,53	(1.313,89)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(4.181,12)	0,00	959,21	(5.140,33)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.037,30)	0,00	38,83	(1.076,13)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(216,80)	0,00	56,62	(273,42)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(102,02)	0,00	25,11	(127,13)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.481,91	78.278,73	78.135,12	125.338,30
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.796,39	78.278,73	78.135,12	16.652,78
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	11.663,01	65.620,26	65.478,91	11.521,66
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.957,25	53.957,25	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.957,25	53.957,25	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.957,25	53.957,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	53.957,25	53.957,25	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.663,01	11.663,01	11.521,66	11.521,66
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.663,01	11.663,01	11.521,66	11.521,66

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2021 à 30/04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.663,01	11.663,01	11.521,66	11.521,66
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.663,01	11.663,01	11.521,66	11.521,66
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.460,72	4.460,72	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.460,72	4.460,72	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.460,72	4.460,72	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.460,72	4.460,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	4.460,72	4.460,72	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.133,38	8.197,75	8.195,49	5.131,12
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.133,38	8.197,75	8.195,49	5.131,12
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.133,38	8.197,75	8.195,49	5.131,12
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.133,38	8.197,75	8.195,49	5.131,12
2.1.8.8.1.01.02	INSS	5.908,01	5.567,47	5.400,45	5.740,99
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.956,68	1.956,68	2.063,33	2.063,33
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	620,38	620,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(2.731,31)	53,22	111,33	(2.673,20)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.685,52	0,00	0,00	108.685,52
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	108.685,52	0,00	0,00	108.685,52
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.685,52	0,00	0,00	108.685,52
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.847.328,54)	0,00	0,00	(4.847.328,54)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.847.328,54)	0,00	0,00	(4.847.328,54)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.712.965,18	0,00	0,00	5.712.965,18
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.712.965,18	0,00	0,00	5.712.965,18
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(756.951,12)	0,00	0,00	(756.951,12)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(756.951,12)	0,00	0,00	(756.951,12)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	211.623,58	70.174,58	0,00	281.798,16
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	197.250,26	65.478,91	0,00	262.729,17
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	162.386,55	53.957,25	0,00	216.343,80
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	162.386,55	53.957,25	0,00	216.343,80
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	162.386,55	53.957,25	0,00	216.343,80
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	162.386,55	53.957,25	0,00	216.343,80
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	162.386,55	53.957,25	0,00	216.343,80
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	34.863,71	11.521,66	0,00	46.385,37
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.863,71	11.521,66	0,00	46.385,37
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	34.863,71	11.521,66	0,00	46.385,37
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	34.863,71	11.521,66	0,00	46.385,37
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.373,32	4.695,67	0,00	19.068,99
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.113,13	497,15	0,00	2.610,28
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.113,13	497,15	0,00	2.610,28
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.113,13	497,15	0,00	2.610,28
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	179,95	314,18	0,00	494,13
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	851,55	42,50	0,00	894,05
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390,00	0,00	0,00	390,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	685,73	134,57	0,00	820,30
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,90	5,90	0,00	11,80
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	8.827,78	3.054,22	0,00	11.882,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.827,78	3.054,22	0,00	11.882,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.827,78	3.054,22	0,00	11.882,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.827,78	3.054,22	0,00	11.882,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2021 à 30/04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.432,41	1.144,30	0,00	4.576,71
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	3.432,41	1.144,30	0,00	4.576,71
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.432,41	1.144,30	0,00	4.576,71
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.432,41	1.144,30	0,00	4.576,71
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.432,41	1.144,30	0,00	4.576,71
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	320.022,00	0,00	106.674,00	426.696,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	320.022,00	0,00	106.674,00	426.696,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.022,00	0,00	106.674,00	426.696,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	320.022,00	0,00	106.674,00	426.696,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	320.022,00	0,00	106.674,00	426.696,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	320.022,00	0,00	106.674,00	426.696,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.060.387,40	0,00	0,00	5.060.387,40
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	387,40	0,00	0,00	387,40
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	387,40	0,00	0,00	387,40
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	387,40	0,00	0,00	387,40
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.060.387,40	343.379,66	343.379,66	5.060.387,40
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.780.000,00	66.709,71	66.709,71	3.780.000,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	3.780.000,00	66.709,71	66.709,71	3.780.000,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.465.814,23	66.709,71	0,00	1.399.104,52
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	2.314.185,77	0,00	66.709,71	2.380.895,48
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.280.000,00	276.669,95	276.669,95	1.280.000,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.280.000,00	276.669,95	276.669,95	1.280.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.280.000,00	276.669,95	276.669,95	1.280.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.051.155,97	66.709,71	0,00	984.446,26
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	228.844,03	209.960,24	276.669,95	295.553,74
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.005,91	69.939,63	66.709,71	19.775,99
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	69.939,63	69.939,63	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.663,01	70.080,98	69.939,63	11.521,66
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	194.175,11	0,00	70.080,98	264.256,09
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	387,40	0,00	0,00	387,40
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	387,40	0,00	0,00	387,40
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	147,48	0,00	0,00	147,48
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2021 à 30/04/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	239,92	0,00	0,00	239,92
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	468.286,58	108.016,13	0,00	576.302,71
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	147.317,58	1.230,80	0,00	148.548,38
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.317,58	1.230,80	0,00	148.548,38
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.317,58	1.230,80	0,00	148.548,38
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	147.317,58	1.230,80	0,00	148.548,38
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.317,58	1.230,80	0,00	148.548,38
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	320.969,00	106.785,33	0,00	427.754,33
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	320.969,00	106.785,33	0,00	427.754,33
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	320.969,00	106.785,33	0,00	427.754,33
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	317.350,28	106.785,33	0,00	424.135,61
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.618,72	0,00	0,00	3.618,72
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	468.286,58	467.126,22	575.142,35	576.302,71
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	147.317,58	5.389,95	6.620,75	148.548,38
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.317,58	5.389,95	6.620,75	148.548,38
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.317,58	5.389,95	6.620,75	148.548,38
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	147.317,58	5.389,95	6.620,75	148.548,38
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.317,58	5.389,95	6.620,75	148.548,38
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	839,70	1.230,80	1.230,80	839,70
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	21.002,71	4.159,15	1.230,80	18.074,36
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	125.475,17	0,00	4.159,15	129.634,32
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	320.969,00	461.736,27	568.521,60	427.754,33
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	320.969,00	461.736,27	568.521,60	427.754,33
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	320.969,00	461.736,27	568.521,60	427.754,33
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	101.631,28	243.578,28	283.542,57	141.595,57
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	101.631,28	243.578,28	283.542,57	141.595,57
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.153,39	139.879,26	136.649,34	19.923,47
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	23.153,39	69.939,63	66.709,71	19.923,47
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	69.939,63	69.939,63	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	8.855,15	78.278,73	78.135,12	8.711,54
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.663,01	70.080,98	69.939,63	11.521,66
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(2.807,86)	8.197,75	8.195,49	(2.810,12)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	187.329,18	0,00	70.194,57	257.523,75

PRESIDENTE
ANSELMO JOSÉ BARBOSA DE PAIVA
C.P.F. 429.517.636-20

CONTADORA
LUCIENE APARECIDA DE SOUSA CRUZ
C.P.F. 119.073.706-09
C.R.C. MG1205558/O-9

CONTROLADOR INTERNO
JUNIA APARECIDA JACINTO
C.P.F. 121.727.166-00