

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2021 à 31/01/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	106.669,51	261.720,92	205.380,41	163.010,02
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.190,90	261.720,92	204.236,30	77.675,52
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	883,46	261.720,92	203.412,08	59.192,30
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	883,46	261.720,92	203.412,08	59.192,30
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	883,46	261.720,92	203.412,08	59.192,30
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	883,46	261.720,92	203.412,08	59.192,30
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	11.366,20	0,00	824,22	10.541,98
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	11.366,20	0,00	824,22	10.541,98
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.366,20	0,00	824,22	10.541,98
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.766,85	0,00	723,72	6.043,13
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.599,35	0,00	100,50	4.498,85
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.478,61	0,00	1.144,11	85.334,50
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	86.478,61	0,00	1.144,11	85.334,50
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	(3.354,19)	0,00	1.144,11	(4.498,30)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(3.354,19)	0,00	1.144,11	(4.498,30)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(3.354,19)	0,00	1.144,11	(4.498,30)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(1.055,80)	0,00	64,52	(1.120,32)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(1.303,49)	0,00	959,21	(2.262,70)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(921,25)	0,00	38,67	(959,92)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(46,96)	0,00	56,60	(103,56)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(26,69)	0,00	25,11	(51,80)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.669,51	2.109.983,31	2.128.530,63	125.216,83
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(2.016,01)	55.259,76	73.807,08	16.531,31
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	0,00	52.359,43	64.012,15	11.652,72
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	52.359,43	52.359,43	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.359,43	52.359,43	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	52.359,43	52.359,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	52.359,43	52.359,43	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	11.652,72	11.652,72
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.652,72	11.652,72

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2021 à 31/01/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	11.652,72	11.652,72
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	11.652,72	11.652,72
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.900,33	2.900,33	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.900,33	2.900,33	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.900,33	2.900,33	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.900,33	2.900,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.900,33	2.900,33	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(2.016,01)	0,00	6.894,60	4.878,59
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(2.016,01)	0,00	6.894,60	4.878,59
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(2.016,01)	0,00	6.894,60	4.878,59
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(2.016,01)	0,00	6.894,60	4.878,59
2.1.8.8.1.01.02	INSS	766,85	0,00	5.188,88	5.955,73
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.701,84	1.701,84
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(2.782,86)	0,00	3,88	(2.778,98)
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.685,52	2.054.723,55	2.054.723,55	108.685,52
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	108.685,52	2.054.723,55	2.054.723,55	108.685,52
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.685,52	2.054.723,55	2.054.723,55	108.685,52
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.847.328,54)	826.172,71	826.172,71	(4.847.328,54)
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(826.172,71)	0,00	826.172,71	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(4.021.155,83)	826.172,71	0,00	(4.847.328,54)
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.712.965,18	1.066.403,30	1.066.403,30	5.712.965,18
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.066.403,30	1.066.403,30	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.646.561,88	0,00	1.066.403,30	5.712.965,18
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(756.951,12)	162.147,54	162.147,54	(756.951,12)
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(162.147,54)	0,00	162.147,54	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(594.803,58)	162.147,54	0,00	(756.951,12)
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	68.880,81	0,00	68.880,81
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	64.012,15	0,00	64.012,15
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	52.359,43	0,00	52.359,43
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	52.359,43	0,00	52.359,43
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.359,43	0,00	52.359,43
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	52.359,43	0,00	52.359,43
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	52.359,43	0,00	52.359,43
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.652,72	0,00	11.652,72
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	11.652,72	0,00	11.652,72
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.652,72	0,00	11.652,72
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.652,72	0,00	11.652,72
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.868,66	0,00	4.868,66
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	824,22	0,00	824,22
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	824,22	0,00	824,22
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	824,22	0,00	824,22
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	41,98	0,00	41,98
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	100,50	0,00	100,50
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	260,00	0,00	260,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	418,79	0,00	418,79
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2,95	0,00	2,95
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	2.900,33	0,00	2.900,33
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.900,33	0,00	2.900,33
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.900,33	0,00	2.900,33
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.900,33	0,00	2.900,33
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.144,11	0,00	1.144,11

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2021 à 31/01/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	1.144,11	0,00	1.144,11
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.144,11	0,00	1.144,11
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.144,11	0,00	1.144,11
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.144,11	0,00	1.144,11
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	106.674,00	106.674,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	106.674,00	106.674,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	106.674,00	106.674,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	106.674,00	106.674,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	106.674,00	106.674,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	106.674,00	106.674,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.500.387,40	2.560.387,40	387,40	5.060.387,40
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.500.000,00	1.280.000,00	0,00	3.780.000,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO	2.500.000,00	1.280.000,00	0,00	3.780.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA	2.500.000,00	1.280.000,00	0,00	3.780.000,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.280.000,00	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	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	387,40	387,40	387,40	387,40
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	387,40	387,40	387,40	387,40
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	387,40	0,00	387,40
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	387,40	0,00	387,40	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	2.500.387,40	1.652.832,76	4.212.832,76	5.060.387,40
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.500.000,00	1.371.680,32	2.651.680,32	3.780.000,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	2.500.000,00	1.371.680,32	2.651.680,32	3.780.000,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	414.658,26	91.680,32	1.280.000,00	1.602.977,94
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	2.085.341,74	0,00	91.680,32	2.177.022,06
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	280.045,28	1.560.045,28	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	0,00	280.045,28	1.560.045,28	1.280.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	280.045,28	1.560.045,28	1.280.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	91.680,32	1.280.000,00	1.188.319,68
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	188.364,96	280.045,28	91.680,32
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	66.672,56	91.680,32	25.007,76
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	66.672,56	66.672,56	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	55.019,84	66.672,56	11.652,72
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	55.019,84	55.019,84
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	387,40	1.107,16	1.107,16	387,40
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	387,40	1.107,16	1.107,16	387,40
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	239,92	387,40	147,48
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	239,92	239,92	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	239,92	239,92	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	239,92	239,92

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2021 à 31/01/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	387,40	387,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	387,40	387,40	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	138.386,91	111.727,51	0,00	250.114,42
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	137.503,45	5.049,63	0,00	142.553,08
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	137.503,45	5.049,63	0,00	142.553,08
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	137.503,45	5.049,63	0,00	142.553,08
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	137.503,45	5.049,63	0,00	142.553,08
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	137.503,45	5.049,63	0,00	142.553,08
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	883,46	106.677,88	0,00	107.561,34
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	883,46	106.677,88	0,00	107.561,34
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	883,46	106.677,88	0,00	107.561,34
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	(2.735,26)	106.677,88	0,00	103.942,62
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 CREDITORES	138.386,91	462.956,51	574.684,02	250.114,42
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	137.503,45	27.148,43	32.198,06	142.553,08
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	137.503,45	27.148,43	32.198,06	142.553,08
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	137.503,45	27.148,43	32.198,06	142.553,08
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	137.503,45	27.148,43	32.198,06	142.553,08
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	137.503,45	27.148,43	32.198,06	142.553,08
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	19.840,34	24.889,17	5.049,63	0,80
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	2.259,26	24.889,17	22.629,91
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	117.663,11	0,00	2.259,26	119.922,37
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	883,46	435.808,08	542.485,96	107.561,34
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	883,46	435.808,08	542.485,96	107.561,34
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	883,46	435.808,08	542.485,96	107.561,34
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.453,31	246.723,36	261.717,04	25.446,99
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.453,31	246.723,36	261.717,04	25.446,99
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	387,40	133.824,96	158.592,80	25.155,24
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	387,40	66.912,48	91.680,32	25.155,24
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	66.912,48	66.912,48	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	(9.957,25)	55.259,76	73.807,08	8.590,07
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	55.259,76	66.912,48	11.652,72
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(9.957,25)	0,00	6.894,60	(3.062,65)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	48.369,04	48.369,04

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. MG1205558/0-9

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