

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2021 à 31/07/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	338.307,04	249.767,33	213.165,78	374.908,59
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	258.693,74	249.767,33	212.021,48	296.439,59
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.750,29	248.877,36	211.427,46	277.200,19
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	239.750,29	248.877,36	211.427,46	277.200,19
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	239.750,29	248.877,36	211.427,46	277.200,19
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	239.750,29	248.877,36	211.427,46	277.200,19
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.941,24	643,02	0,00	8.584,26
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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	643,02	0,00	643,02
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	643,02	0,00	643,02
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	643,02	0,00	643,02
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	11.002,21	246,95	594,02	10.655,14
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	11.002,21	246,95	594,02	10.655,14
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.002,21	246,95	594,02	10.655,14
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.504,71	246,95	387,32	7.364,34
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.497,50	0,00	206,70	3.290,80
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.613,30	0,00	1.144,30	78.469,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	79.613,30	0,00	1.144,30	78.469,00
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	(10.219,50)	0,00	1.144,30	(11.363,80)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(10.219,50)	0,00	1.144,30	(11.363,80)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(10.219,50)	0,00	1.144,30	(11.363,80)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(1.442,95)	0,00	64,53	(1.507,48)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(7.058,75)	0,00	959,21	(8.017,96)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.153,79)	0,00	38,83	(1.192,62)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(386,66)	0,00	56,62	(443,28)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(177,35)	0,00	25,11	(202,46)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.342,86	77.652,19	77.106,38	125.797,05
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.657,34	77.652,19	77.106,38	17.111,53
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	11.716,24	63.944,89	63.826,29	11.597,64
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	52.228,65	52.228,65	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.228,65	52.228,65	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	52.228,65	52.228,65	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2021 à 31/07/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	52.228,65	52.228,65	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.716,24	11.716,24	11.597,64	11.597,64
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.716,24	11.716,24	11.597,64	11.597,64
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.716,24	11.716,24	11.597,64	11.597,64
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.716,24	11.716,24	11.597,64	11.597,64
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	348,00	4.352,68	4.157,68	153,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	348,00	4.352,68	4.157,68	153,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	348,00	4.352,68	4.157,68	153,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	348,00	4.352,68	4.157,68	153,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	348,00	4.352,68	4.157,68	153,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.593,10	9.354,62	9.122,41	5.360,89
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.593,10	9.354,62	9.122,41	5.360,89
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.593,10	9.354,62	9.122,41	5.360,89
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.593,10	9.354,62	9.122,41	5.360,89
2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.058,64	5.589,65	5.327,85	5.796,84
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.985,11	1.985,11	1.813,11	1.813,11
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.445,98	1.445,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(2.450,65)	333,88	535,47	(2.249,06)
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	428.079,82	69.475,34	0,00	497.555,16
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	399.813,43	63.826,29	0,00	463.639,72
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	330.237,82	52.228,65	0,00	382.466,47
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	330.237,82	52.228,65	0,00	382.466,47
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	330.237,82	52.228,65	0,00	382.466,47
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	330.237,82	52.228,65	0,00	382.466,47
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	330.237,82	52.228,65	0,00	382.466,47
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	69.575,61	11.597,64	0,00	81.173,25
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	69.575,61	11.597,64	0,00	81.173,25
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	69.575,61	11.597,64	0,00	81.173,25
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	69.575,61	11.597,64	0,00	81.173,25
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.266,39	5.649,05	0,00	33.915,44
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.474,19	594,02	0,00	4.068,21
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.474,19	594,02	0,00	4.068,21
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.474,19	594,02	0,00	4.068,21
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	606,06	80,98	0,00	687,04
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.101,85	206,70	0,00	1.308,55
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390,00	0,00	0,00	390,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,80	0,00	0,00	20,80
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.334,83	181,34	0,00	1.516,17

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2021 à 31/07/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,65	125,00	0,00	145,65
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	17.926,89	3.910,73	0,00	21.837,62
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.926,89	3.910,73	0,00	21.837,62
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.926,89	3.910,73	0,00	21.837,62
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.926,89	3.910,73	0,00	21.837,62
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.865,31	1.144,30	0,00	8.009,61
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	6.865,31	1.144,30	0,00	8.009,61
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.865,31	1.144,30	0,00	8.009,61
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	6.865,31	1.144,30	0,00	8.009,61
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.865,31	1.144,30	0,00	8.009,61
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	640.044,00	0,00	106.622,70	746.666,70
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	640.044,00	0,00	106.622,70	746.666,70
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	640.044,00	0,00	106.622,70	746.666,70
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	640.044,00	0,00	106.622,70	746.666,70
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	640.044,00	0,00	106.622,70	746.666,70
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	640.044,00	0,00	106.622,70	746.666,70
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	347.976,89	347.976,89	5.060.387,40
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.780.000,00	71.681,69	71.681,69	3.780.000,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	3.780.000,00	71.681,69	71.681,69	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	1.259.997,82	71.681,69	0,00	1.188.316,13
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	2.520.002,18	0,00	71.681,69	2.591.683,87
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.280.000,00	276.295,20	276.295,20	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	276.295,20	276.295,20	1.280.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.280.000,00	276.295,20	276.295,20	1.280.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	845.339,56	71.681,69	0,00	773.657,87
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	434.660,44	204.613,51	276.295,20	506.342,13
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.049,84	67.983,97	71.681,69	17.747,56
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	348,00	68.331,97	67.983,97	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.716,24	68.297,57	68.331,97	11.750,64
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	408.546,36	0,00	68.297,57	476.843,93

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/07/2021 à 31/07/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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
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	791.887,45	126.011,13	0,00	917.898,58
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	150.184,89	18.852,96	0,00	169.037,85
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.184,89	18.852,96	0,00	169.037,85
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	150.184,89	18.852,96	0,00	169.037,85
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	150.184,89	18.852,96	0,00	169.037,85
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	150.184,89	18.852,96	0,00	169.037,85
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	641.702,56	107.158,17	0,00	748.860,73
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	641.702,56	107.158,17	0,00	748.860,73
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	641.702,56	107.158,17	0,00	748.860,73
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	638.083,84	107.158,17	0,00	745.242,01
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	791.887,45	439.825,92	565.837,05	917.898,58
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	150.184,89	11.813,89	30.666,85	169.037,85
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.184,89	11.813,89	30.666,85	169.037,85
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	150.184,89	11.813,89	30.666,85	169.037,85
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	150.184,89	11.813,89	30.666,85	169.037,85
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	150.184,89	11.813,89	30.666,85	169.037,85
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	839,70	7.855,40	18.852,96	11.837,26
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	12.420,19	3.958,49	7.855,40	16.317,10
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	136.925,00	0,00	3.958,49	140.883,49
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	641.702,56	428.012,03	535.170,20	748.860,73
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	641.702,56	428.012,03	535.170,20	748.860,73
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	641.702,56	428.012,03	535.170,20	748.860,73
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	215.836,87	213.400,88	248.341,89	250.777,88
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	215.836,87	213.400,88	248.341,89	250.777,88
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.545,32	136.315,94	139.665,66	17.895,04
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	14.197,32	67.983,97	71.681,69	17.895,04
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	348,00	68.331,97	67.983,97	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	9.368,10	78.295,21	77.454,38	8.527,27
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.716,24	68.297,57	68.331,97	11.750,64
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(2.348,14)	9.997,64	9.122,41	(3.223,37)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	401.952,27	0,00	69.708,27	471.660,54

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