

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2021 à 30/06/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	301.439,59	283.054,05	246.186,60	338.307,04
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	220.681,99	283.054,05	245.042,30	258.693,74
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.766,58	282.706,05	244.722,34	239.750,29
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	201.766,58	282.706,05	244.722,34	239.750,29
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	201.766,58	282.706,05	244.722,34	239.750,29
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	201.766,58	282.706,05	244.722,34	239.750,29
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	10.974,17	348,00	319,96	11.002,21
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	10.974,17	348,00	319,96	11.002,21
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.974,17	348,00	319,96	11.002,21
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.281,67	348,00	124,96	7.504,71
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.692,50	0,00	195,00	3.497,50
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.757,60	0,00	1.144,30	79.613,30
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	80.757,60	0,00	1.144,30	79.613,30
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	(9.075,20)	0,00	1.144,30	(10.219,50)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(9.075,20)	0,00	1.144,30	(10.219,50)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(9.075,20)	0,00	1.144,30	(10.219,50)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(1.378,42)	0,00	64,53	(1.442,95)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(6.099,54)	0,00	959,21	(7.058,75)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.114,96)	0,00	38,83	(1.153,79)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(330,04)	0,00	56,62	(386,66)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(152,24)	0,00	25,11	(177,35)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.577,35	77.102,51	76.868,02	126.342,86
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.891,83	77.102,51	76.868,02	17.657,34
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	11.474,00	64.920,92	65.163,16	11.716,24
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.446,92	53.446,92	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.446,92	53.446,92	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.446,92	53.446,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	53.446,92	53.446,92	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.474,00	11.474,00	11.716,24	11.716,24
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.474,00	11.474,00	11.716,24	11.716,24

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2021 à 30/06/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.474,00	11.474,00	11.716,24	11.716,24
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.474,00	11.474,00	11.716,24	11.716,24
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.944,64	3.292,64	348,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.944,64	3.292,64	348,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.944,64	3.292,64	348,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.944,64	3.292,64	348,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.944,64	3.292,64	348,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.417,83	9.236,95	8.412,22	5.593,10
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.417,83	9.236,95	8.412,22	5.593,10
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.417,83	9.236,95	8.412,22	5.593,10
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.417,83	9.236,95	8.412,22	5.593,10
2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.099,23	5.448,11	5.407,52	6.058,64
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.076,51	2.076,51	1.985,11	1.985,11
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,08	44,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	760,27	1.445,98	685,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(2.562,26)	222,27	333,88	(2.450,65)
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	358.507,76	69.572,06	0,00	428.079,82
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	334.650,27	65.163,16	0,00	399.813,43
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	276.790,90	53.446,92	0,00	330.237,82
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	276.790,90	53.446,92	0,00	330.237,82
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	276.790,90	53.446,92	0,00	330.237,82
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	276.790,90	53.446,92	0,00	330.237,82
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	276.790,90	53.446,92	0,00	330.237,82
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	57.859,37	11.716,24	0,00	69.575,61
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.859,37	11.716,24	0,00	69.575,61
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	57.859,37	11.716,24	0,00	69.575,61
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.859,37	11.716,24	0,00	69.575,61
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.857,49	4.408,90	0,00	28.266,39
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.154,23	319,96	0,00	3.474,19
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.154,23	319,96	0,00	3.474,19
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.154,23	319,96	0,00	3.474,19
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	579,07	26,99	0,00	606,06
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	906,85	195,00	0,00	1.101,85
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	8,15	12,65	0,00	20,80
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.249,51	85,32	0,00	1.334,83
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,65	0,00	0,00	20,65
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	14.982,25	2.944,64	0,00	17.926,89
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.982,25	2.944,64	0,00	17.926,89

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2021 à 30/06/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.982,25	2.944,64	0,00	17.926,89
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.982,25	2.944,64	0,00	17.926,89
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.721,01	1.144,30	0,00	6.865,31
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	5.721,01	1.144,30	0,00	6.865,31
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.721,01	1.144,30	0,00	6.865,31
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.721,01	1.144,30	0,00	6.865,31
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.721,01	1.144,30	0,00	6.865,31
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	533.370,00	0,00	106.674,00	640.044,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	533.370,00	0,00	106.674,00	640.044,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	533.370,00	0,00	106.674,00	640.044,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	533.370,00	0,00	106.674,00	640.044,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	533.370,00	0,00	106.674,00	640.044,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	533.370,00	0,00	106.674,00	640.044,00
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	336.199,30	336.199,30	5.060.387,40
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.780.000,00	65.885,07	65.885,07	3.780.000,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	3.780.000,00	65.885,07	65.885,07	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	1.325.882,89	65.885,07	0,00	1.259.997,82
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	2.454.117,11	0,00	65.885,07	2.520.002,18
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.280.000,00	270.314,23	270.314,23	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	270.314,23	270.314,23	1.280.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.280.000,00	270.314,23	270.314,23	1.280.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	911.224,63	65.885,07	0,00	845.339,56
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	368.775,37	204.429,16	270.314,23	434.660,44
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.620,57	68.455,80	65.885,07	14.049,84
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	68.107,80	68.455,80	348,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.474,00	67.865,56	68.107,80	11.716,24
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	340.680,80	0,00	67.865,56	408.546,36
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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/06/2021 à 30/06/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
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	684.531,57	107.355,88	0,00	791.887,45
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	149.836,89	348,00	0,00	150.184,89
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	149.836,89	348,00	0,00	150.184,89
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.836,89	348,00	0,00	150.184,89
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	149.836,89	348,00	0,00	150.184,89
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.836,89	348,00	0,00	150.184,89
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	534.694,68	107.007,88	0,00	641.702,56
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	534.694,68	107.007,88	0,00	641.702,56
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	534.694,68	107.007,88	0,00	641.702,56
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	531.075,96	107.007,88	0,00	638.083,84
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	684.531,57	458.650,25	566.006,13	791.887,45
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	149.836,89	3.400,90	3.748,90	150.184,89
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	149.836,89	3.400,90	3.748,90	150.184,89
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.836,89	3.400,90	3.748,90	150.184,89
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	149.836,89	3.400,90	3.748,90	150.184,89
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	149.836,89	3.400,90	3.748,90	150.184,89
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	839,70	348,00	348,00	839,70
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	15.125,09	3.052,90	348,00	12.420,19
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	133.872,10	0,00	3.052,90	136.925,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	534.694,68	455.249,35	562.257,23	641.702,56
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	534.694,68	455.249,35	562.257,23	641.702,56
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	534.694,68	455.249,35	562.257,23	641.702,56
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	175.047,94	241.583,24	282.372,17	215.836,87
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	175.047,94	241.583,24	282.372,17	215.836,87
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.768,05	136.563,60	134.340,87	14.545,32
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	16.768,05	68.455,80	65.885,07	14.197,32
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	68.107,80	68.455,80	348,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	9.950,59	77.102,51	76.520,02	9.368,10
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.474,00	67.865,56	68.107,80	11.716,24
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(1.523,41)	9.236,95	8.412,22	(2.348,14)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	332.928,10	0,00	69.024,17	401.952,27

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