

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2021 à 31/05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	270.236,14	290.418,48	259.215,03	301.439,59
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	188.334,24	290.418,48	258.070,73	220.681,99
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.230,58	289.062,78	257.526,78	201.766,58
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	170.230,58	289.062,78	257.526,78	201.766,58
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	170.230,58	289.062,78	257.526,78	201.766,58
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	170.230,58	289.062,78	257.526,78	201.766,58
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	10.162,42	1.355,70	543,95	10.974,17
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	10.162,42	1.355,70	543,95	10.974,17
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.162,42	1.355,70	543,95	10.974,17
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.457,12	1.355,70	531,15	7.281,67
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.705,30	0,00	12,80	3.692,50
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.901,90	0,00	1.144,30	80.757,60
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	81.901,90	0,00	1.144,30	80.757,60
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	(7.930,90)	0,00	1.144,30	(9.075,20)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(7.930,90)	0,00	1.144,30	(9.075,20)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(7.930,90)	0,00	1.144,30	(9.075,20)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(1.313,89)	0,00	64,53	(1.378,42)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(5.140,33)	0,00	959,21	(6.099,54)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.076,13)	0,00	38,83	(1.114,96)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(273,42)	0,00	56,62	(330,04)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(127,13)	0,00	25,11	(152,24)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	125.338,30	85.513,88	86.752,93	126.577,35
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.652,78	85.513,88	86.752,93	17.891,83
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	11.521,66	71.968,76	71.921,10	11.474,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	60.447,10	60.447,10	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.447,10	60.447,10	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	60.447,10	60.447,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	60.447,10	60.447,10	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.521,66	11.521,66	11.474,00	11.474,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.521,66	11.521,66	11.474,00	11.474,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2021 à 31/05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.521,66	11.521,66	11.474,00	11.474,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.521,66	11.521,66	11.474,00	11.474,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.455,95	4.455,95	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.455,95	4.455,95	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.455,95	4.455,95	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.455,95	4.455,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	4.455,95	4.455,95	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.131,12	9.089,17	10.375,88	6.417,83
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.131,12	9.089,17	10.375,88	6.417,83
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.131,12	9.089,17	10.375,88	6.417,83
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.131,12	9.089,17	10.375,88	6.417,83
2.1.8.8.1.01.02	INSS	5.740,99	5.468,53	5.826,77	6.099,23
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.063,33	2.063,33	2.076,51	2.076,51
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44,08	44,08
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.445,98	2.206,25	760,27
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(2.673,20)	111,33	222,27	(2.562,26)
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	281.798,16	76.709,60	0,00	358.507,76
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	262.729,17	71.921,10	0,00	334.650,27
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	216.343,80	60.447,10	0,00	276.790,90
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	216.343,80	60.447,10	0,00	276.790,90
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	216.343,80	60.447,10	0,00	276.790,90
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	216.343,80	60.447,10	0,00	276.790,90
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	216.343,80	60.447,10	0,00	276.790,90
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	46.385,37	11.474,00	0,00	57.859,37
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.385,37	11.474,00	0,00	57.859,37
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	46.385,37	11.474,00	0,00	57.859,37
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.385,37	11.474,00	0,00	57.859,37
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.068,99	4.788,50	0,00	23.857,49
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.610,28	543,95	0,00	3.154,23
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.610,28	543,95	0,00	3.154,23
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.610,28	543,95	0,00	3.154,23
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	494,13	84,94	0,00	579,07
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	894,05	12,80	0,00	906,85
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	0,00	8,15	0,00	8,15
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	820,30	429,21	0,00	1.249,51
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,80	8,85	0,00	20,65
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	11.882,00	3.100,25	0,00	14.982,25
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.882,00	3.100,25	0,00	14.982,25

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2021  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/05/2021 à 31/05/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.882,00	3.100,25	0,00	14.982,25
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.882,00	3.100,25	0,00	14.982,25
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.576,71	1.144,30	0,00	5.721,01
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	4.576,71	1.144,30	0,00	5.721,01
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.576,71	1.144,30	0,00	5.721,01
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.576,71	1.144,30	0,00	5.721,01
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.576,71	1.144,30	0,00	5.721,01
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	426.696,00	0,00	106.674,00	533.370,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	426.696,00	0,00	106.674,00	533.370,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	426.696,00	0,00	106.674,00	533.370,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	426.696,00	0,00	106.674,00	533.370,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	426.696,00	0,00	106.674,00	533.370,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	426.696,00	0,00	106.674,00	533.370,00
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	382.202,43	382.202,43	5.060.387,40
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.780.000,00	76.511,81	76.511,81	3.780.000,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	3.780.000,00	76.511,81	76.511,81	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	1.399.104,52	74.866,72	1.645,09	1.325.882,89
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	2.380.895,48	1.645,09	74.866,72	2.454.117,11
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.280.000,00	305.690,62	305.690,62	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	305.690,62	305.690,62	1.280.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.280.000,00	305.690,62	305.690,62	1.280.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	984.446,26	74.866,72	1.645,09	911.224,63
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	295.553,74	230.823,90	304.045,53	368.775,37
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.775,99	78.022,14	74.866,72	16.620,57
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	76.377,05	76.377,05	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.521,66	76.424,71	76.377,05	11.474,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	264.256,09	0,00	76.424,71	340.680,80
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 - 01/05/2021 à 31/05/2021

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	576.302,71	109.873,95	1.645,09	684.531,57
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	148.548,38	2.933,60	1.645,09	149.836,89
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	148.548,38	2.933,60	1.645,09	149.836,89
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.548,38	2.933,60	1.645,09	149.836,89
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	148.548,38	2.933,60	1.645,09	149.836,89
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.548,38	2.933,60	1.645,09	149.836,89
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	427.754,33	106.940,35	0,00	534.694,68
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	427.754,33	106.940,35	0,00	534.694,68
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	427.754,33	106.940,35	0,00	534.694,68
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	424.135,61	106.940,35	0,00	531.075,96
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	576.302,71	507.363,78	615.592,64	684.531,57
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	148.548,38	10.461,56	11.750,07	149.836,89
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	148.548,38	10.461,56	11.750,07	149.836,89
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.548,38	10.461,56	11.750,07	149.836,89
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	148.548,38	10.461,56	11.750,07	149.836,89
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	148.548,38	10.461,56	11.750,07	149.836,89
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	839,70	4.578,69	4.578,69	839,70
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	18.074,36	5.882,87	2.933,60	15.125,09
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	129.634,32	0,00	4.237,78	133.872,10
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	427.754,33	496.902,22	603.842,57	534.694,68
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	427.754,33	496.902,22	603.842,57	534.694,68
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	427.754,33	496.902,22	603.842,57	534.694,68
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	141.595,57	256.989,15	290.441,52	175.047,94
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	141.595,57	256.989,15	290.441,52	175.047,94
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	19.923,47	154.399,19	151.243,77	16.768,05
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	19.923,47	78.022,14	74.866,72	16.768,05
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	76.377,05	76.377,05	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	8.711,54	85.513,88	86.752,93	9.950,59
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.521,66	76.424,71	76.377,05	11.474,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(2.810,12)	9.089,17	10.375,88	(1.523,41)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	257.523,75	0,00	75.404,35	332.928,10

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