

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2021 à 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	197.285,02	281.541,05	244.945,74	233.880,33
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	113.094,67	281.541,05	243.801,59	150.834,13
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.052,43	281.541,05	242.953,66	133.639,82
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.052,43	281.541,05	242.953,66	133.639,82
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	95.052,43	281.541,05	242.953,66	133.639,82
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	95.052,43	281.541,05	242.953,66	133.639,82
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	10.101,00	0,00	847,93	9.253,07
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	10.101,00	0,00	847,93	9.253,07
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.101,00	0,00	847,93	9.253,07
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.821,40	0,00	316,13	5.505,27
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.279,60	0,00	531,80	3.747,80
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.190,35	0,00	1.144,15	83.046,20
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	84.190,35	0,00	1.144,15	83.046,20
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	(5.642,45)	0,00	1.144,15	(6.786,60)
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(5.642,45)	0,00	1.144,15	(6.786,60)
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(5.642,45)	0,00	1.144,15	(6.786,60)
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	(1.184,84)	0,00	64,52	(1.249,36)
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(3.221,91)	0,00	959,21	(4.181,12)
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(998,61)	0,00	38,69	(1.037,30)
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	(160,18)	0,00	56,62	(216,80)
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(76,91)	0,00	25,11	(102,02)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.197,58	75.439,06	74.723,39	125.481,91
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.512,06	75.439,06	74.723,39	16.796,39
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ	11.547,98	64.393,63	64.508,66	11.663,01
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	52.845,65	52.845,65	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.845,65	52.845,65	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	52.845,65	52.845,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	52.845,65	52.845,65	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.547,98	11.547,98	11.663,01	11.663,01
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.547,98	11.547,98	11.663,01	11.663,01

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2021 à 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.547,98	11.547,98	11.663,01	11.663,01
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.547,98	11.547,98	11.663,01	11.663,01
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.862,28	2.862,28	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.862,28	2.862,28	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.862,28	2.862,28	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.862,28	2.862,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.862,28	2.862,28	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.964,08	8.183,15	7.352,45	5.133,38
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.964,08	8.183,15	7.352,45	5.133,38
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.964,08	8.183,15	7.352,45	5.133,38
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.964,08	8.183,15	7.352,45	5.133,38
2.1.8.8.1.01.02	INSS	6.045,28	5.479,82	5.342,55	5.908,01
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.076,51	2.076,51	1.956,68	1.956,68
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	620,38	620,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(2.778,09)	6,44	53,22	(2.731,31)
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	142.260,56	69.363,02	0,00	211.623,58
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	132.741,60	64.508,66	0,00	197.250,26
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	109.540,90	52.845,65	0,00	162.386,55
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	109.540,90	52.845,65	0,00	162.386,55
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	109.540,90	52.845,65	0,00	162.386,55
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	109.540,90	52.845,65	0,00	162.386,55
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.540,90	52.845,65	0,00	162.386,55
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	23.200,70	11.663,01	0,00	34.863,71
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.200,70	11.663,01	0,00	34.863,71
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.200,70	11.663,01	0,00	34.863,71
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.200,70	11.663,01	0,00	34.863,71
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.518,96	4.854,36	0,00	14.373,32
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.265,20	847,93	0,00	2.113,13
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.265,20	847,93	0,00	2.113,13
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.265,20	847,93	0,00	2.113,13
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	179,95	0,00	0,00	179,95
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	319,75	531,80	0,00	851,55
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	260,00	130,00	0,00	390,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	502,55	183,18	0,00	685,73
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,95	2,95	0,00	5,90
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	5.965,50	2.862,28	0,00	8.827,78
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.965,50	2.862,28	0,00	8.827,78
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.965,50	2.862,28	0,00	8.827,78
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.965,50	2.862,28	0,00	8.827,78

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2021 à 31/03/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.288,26	1.144,15	0,00	3.432,41
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	2.288,26	1.144,15	0,00	3.432,41
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.288,26	1.144,15	0,00	3.432,41
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.288,26	1.144,15	0,00	3.432,41
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.288,26	1.144,15	0,00	3.432,41
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	213.348,00	0,00	106.674,00	320.022,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	213.348,00	0,00	106.674,00	320.022,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	213.348,00	0,00	106.674,00	320.022,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	213.348,00	0,00	106.674,00	320.022,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	213.348,00	0,00	106.674,00	320.022,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	213.348,00	0,00	106.674,00	320.022,00
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	338.866,31	338.866,31	5.060.387,40
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.780.000,00	68.434,26	68.434,26	3.780.000,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	3.780.000,00	68.434,26	68.434,26	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	1.534.248,49	68.434,26	0,00	1.465.814,23
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO	2.245.751,51	0,00	68.434,26	2.314.185,77
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.280.000,00	270.432,05	270.432,05	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	270.432,05	270.432,05	1.280.000,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.280.000,00	270.432,05	270.432,05	1.280.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.119.590,23	68.434,26	0,00	1.051.155,97
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	160.409,77	201.997,79	270.432,05	228.844,03
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.942,59	67.370,94	68.434,26	23.005,91
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	67.370,94	67.370,94	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.547,98	67.255,91	67.370,94	11.663,01
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	126.919,20	0,00	67.255,91	194.175,11
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 - 01/03/2021 à 31/03/2021

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	356.794,06	111.492,52	0,00	468.286,58
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	142.552,28	4.765,30	0,00	147.317,58
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	142.552,28	4.765,30	0,00	147.317,58
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.552,28	4.765,30	0,00	147.317,58
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	142.552,28	4.765,30	0,00	147.317,58
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.552,28	4.765,30	0,00	147.317,58
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	214.241,78	106.727,22	0,00	320.969,00
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	214.241,78	106.727,22	0,00	320.969,00
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	214.241,78	106.727,22	0,00	320.969,00
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	210.623,06	106.727,22	0,00	317.350,28
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	356.794,06	460.059,53	571.552,05	468.286,58
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	142.552,28	6.630,50	11.395,80	147.317,58
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	142.552,28	6.630,50	11.395,80	147.317,58
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.552,28	6.630,50	11.395,80	147.317,58
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	142.552,28	6.630,50	11.395,80	147.317,58
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.552,28	6.630,50	11.395,80	147.317,58
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	3.925,60	4.765,30	839,70
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	19.782,01	2.704,90	3.925,60	21.002,71
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	122.770,27	0,00	2.704,90	125.475,17
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	214.241,78	453.429,03	560.156,25	320.969,00
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	214.241,78	453.429,03	560.156,25	320.969,00
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	214.241,78	453.429,03	560.156,25	320.969,00
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	63.391,54	243.248,09	281.487,83	101.631,28
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	63.391,54	243.248,09	281.487,83	101.631,28
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	22.090,07	134.741,88	135.805,20	23.153,39
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	22.090,07	67.370,94	68.434,26	23.153,39
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E	0,00	67.370,94	67.370,94	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	9.570,82	75.439,06	74.723,39	8.855,15
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.547,98	67.255,91	67.370,94	11.663,01
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(1.977,16)	8.183,15	7.352,45	(2.807,86)
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	119.189,35	0,00	68.139,83	187.329,18

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