



| CÓDIGO CONTA | TÍTULO DA CONTA | SALDO | | VARIÇÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|-------------------|--|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------|
| | | ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 1 | ATIVO | 32.955,89(D) | | 60.422,91 | 60.295,67 | 33.083,13 | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 602,09(D) | | 60.422,91 | 60.295,67 | 729,33 | |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 602,09(D) | | 60.422,91 | 60.295,67 | 729,33 | |
| 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 602,09(D) | | 60.422,91 | 60.295,67 | 729,33 | |
| 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 602,09(D) | | 60.422,91 | 60.295,67 | 729,33 | |
| 11111.01 | CAIXA | 402,26(D) | | 584,24 | 726,44 | 260,06 | |
| 11111.01.01 | CAIXA CAMARA | 402,26(D) | | 584,24 | 726,44 | 260,06 | |
| 11111.02 | CONTA ÚNICA | 15,72(D) | | 57.199,50 | 57.169,73 | 45,49 | |
| 11111.02.01 | BANCO DO BRASIL | 0,00(D) | | 37.399,50 | 37.399,50 | 0,00 | |
| 11111.02.01.01 | CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2 | 0,00(D) | | 37.399,50 | 37.399,50 | 0,00 | |
| 11111.02.02 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C | 0,12(D) | | 0,00 | 0,00 | 0,12 | |
| 11111.02.02.01 | CTA.....1-9 1-9 | 0,12(D) | | 0,00 | 0,00 | 0,12 | |
| 11111.02.03 | BANCO BRADESCO | 15,60(D) | | 19.800,00 | 19.770,23 | 45,37 | |
| 11111.02.03.01 | CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0 | 15,60(D) | | 19.800,00 | 19.770,23 | 45,37 | |
| 11111.50 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 184,11(D) | | 2.639,17 | 2.399,50 | 423,78 | |
| 11111.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 184,11(D) | | 2.639,17 | 2.399,50 | 423,78 | |
| 11111.50.03.01 | BANCO DO BRASIL S/A | 184,11(D) | | 2.639,17 | 2.399,50 | 423,78 | |
| 11111.50.03.01.01 | 5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2 | 184,11(D) | | 2.639,17 | 2.399,50 | 423,78 | |
| 115 | ESTOQUES | 0,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1156 | ALMOXARIFADO | 0,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11561 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11561.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11561.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11561.04 | AUTOPEÇAS | 0,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11561.04.01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 32.353,80(D) | | 0,00 | 0,00 | 32.353,80 | |
| 123 | IMOBILIZADO | 32.353,80(D) | | 0,00 | 0,00 | 32.353,80 | |
| 1231 | BENS MOVEIS | 32.353,80(D) | | 0,00 | 0,00 | 32.353,80 | |
| 12311 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 32.353,80(D) | | 0,00 | 0,00 | 32.353,80 | |
| 12311.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 32.353,80(D) | | 0,00 | 0,00 | 32.353,80 | |
| 12311.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 32.353,80(D) | | 0,00 | 0,00 | 32.353,80 | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 36.922,87(C) | | 38.213,33 | 38.533,43 | 37.242,97 | |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.956,86(C) | | 38.213,33 | 38.533,43 | 5.276,96 | |
| 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | 0,00(C) | | 30.530,80 | 30.530,80 | 0,00 | |
| 2111 | PESSOAL A PAGAR | 0,00(C) | | 25.599,32 | 25.599,32 | 0,00 | |
| 21111 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00(C) | | 25.599,32 | 25.599,32 | 0,00 | |
| 21111.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00(C) | | 25.599,32 | 25.599,32 | 0,00 | |
| 21111.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E | 0,00(C) | | 25.599,32 | 25.599,32 | 0,00 | |
| 21111.01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00(C) | | 25.599,32 | 25.599,32 | 0,00 | |
| 21111.02 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00(C) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21111.02.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE E | 0,00(C) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21111.02.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00(C) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00(C) | | 4.931,48 | 4.931,48 | 0,00 | |
| 21145 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU | 0,00(C) | | 4.931,48 | 4.931,48 | 0,00 | |
| 21145.01 | INSS A PAGAR | 0,00(C) | | 4.931,48 | 4.931,48 | 0,00 | |
| 21145.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00(C) | | 4.931,48 | 4.931,48 | 0,00 | |
| 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | 0,00(C) | | 4.665,23 | 4.665,23 | 0,00 | |
| 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 0,00(C) | | 4.665,23 | 4.665,23 | 0,00 | |
| 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 0,00(C) | | 4.665,23 | 4.665,23 | 0,00 | |
| 21311.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00(C) | | 4.665,23 | 4.665,23 | 0,00 | |
| 21311.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00(C) | | 4.665,23 | 4.665,23 | 0,00 | |
| 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.956,86(C) | | 3.017,30 | 3.337,40 | 5.276,96 | |
| 2188 | VALORES RESTITUÍVEIS | 4.956,86(C) | | 3.017,30 | 3.337,40 | 5.276,96 | |
| 21881 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.956,86(C) | | 3.017,30 | 3.337,40 | 5.276,96 | |
| 21881.01 | CONSIGNACOES | 4.956,86(C) | | 3.017,30 | 3.337,40 | 5.276,96 | |
| 21881.01.02 | INSS | 4.552,10(C) | | 2.436,10 | 2.756,20 | 4.872,20 | |
| 21881.01.02.01 | CAMARA MUNICIPAL | 4.552,10(C) | | 2.436,10 | 2.756,20 | 4.872,20 | |
| 21881.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - | 0,00(C) | | 176,44 | 176,44 | 0,00 | |
| 21881.01.04.01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00(C) | | 176,44 | 176,44 | 0,00 | |
| 21881.01.08 | ISS | 0,00(C) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21881.01.08.01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00(C) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21881.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 404,76(C) | | 404,76 | 404,76 | 404,76 | |
| 21881.01.10.01 | CAMARA MUNICIPAL | 404,76(C) | | 404,76 | 404,76 | 404,76 | |
| 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 31.966,01(C) | | 0,00 | 0,00 | 31.966,01 | |

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



| CÓDIGO CONTA | TÍTULO DA CONTA | SALDO | | VARIÇÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|--------------|---|----------------------|--|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| | | ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 231 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 31.966,01(C) | | 0,00 | 0,00 | | 31.966,01 |
| 2311 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 31.966,01(C) | | 0,00 | 0,00 | | 31.966,01 |
| 23111 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 31.966,01(C) | | 0,00 | 0,00 | | 31.966,01 |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 261.233,68(D) | | 35.196,03 | 0,00 | | 296.429,71 |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS | 209.353,05(D) | | 30.530,80 | 0,00 | | 239.883,85 |
| 311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 179.415,25(D) | | 25.599,32 | 0,00 | | 205.014,57 |
| 3111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 5.117,32(D) | | 0,00 | 0,00 | | 5.117,32 |
| 31111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 5.117,32(D) | | 0,00 | 0,00 | | 5.117,32 |
| 31111.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5.117,32(D) | | 0,00 | 0,00 | | 5.117,32 |
| 31111.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.669,32(D) | | 0,00 | 0,00 | | 3.669,32 |
| 31111.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 724,00(D) | | 0,00 | 0,00 | | 724,00 |
| 31111.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 724,00(D) | | 0,00 | 0,00 | | 724,00 |
| 3112 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 174.297,93(D) | | 25.599,32 | 0,00 | | 199.897,25 |
| 31121 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 174.297,93(D) | | 25.599,32 | 0,00 | | 199.897,25 |
| 31121.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 174.297,93(D) | | 25.599,32 | 0,00 | | 199.897,25 |
| 31121.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 8.934,60(D) | | 1.859,32 | 0,00 | | 10.793,92 |
| 31121.01.14 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 724,00(D) | | 0,00 | 0,00 | | 724,00 |
| 31121.01.22 | 13. SALARIO | 724,00(D) | | 0,00 | 0,00 | | 724,00 |
| 31121.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 241,33(D) | | 0,00 | 0,00 | | 241,33 |
| 31121.01.31 | SUBSÍDIOS | 163.674,00(D) | | 23.740,00 | 0,00 | | 187.414,00 |
| 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 29.937,80(D) | | 4.931,48 | 0,00 | | 34.869,28 |
| 3122 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 29.937,80(D) | | 4.931,48 | 0,00 | | 34.869,28 |
| 31221 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 29.937,80(D) | | 4.931,48 | 0,00 | | 34.869,28 |
| 31221.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 29.937,80(D) | | 4.931,48 | 0,00 | | 34.869,28 |
| 33 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT | 51.791,69(D) | | 4.665,23 | 0,00 | | 56.456,92 |
| 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 13.831,59(D) | | 0,00 | 0,00 | | 13.831,59 |
| 3311 | CONSUMO DE MATERIAL | 13.831,59(D) | | 0,00 | 0,00 | | 13.831,59 |
| 33111 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 13.831,59(D) | | 0,00 | 0,00 | | 13.831,59 |
| 33111.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 7.900,00(D) | | 0,00 | 0,00 | | 7.900,00 |
| 33111.25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 4.285,00(D) | | 0,00 | 0,00 | | 4.285,00 |
| 33111.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.646,59(D) | | 0,00 | 0,00 | | 1.646,59 |
| 332 | SERVIÇOS | 37.960,10(D) | | 4.665,23 | 0,00 | | 42.625,33 |
| 3321 | DIÁRIAS | 4.075,00(D) | | 725,00 | 0,00 | | 4.800,00 |
| 33211 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.075,00(D) | | 725,00 | 0,00 | | 4.800,00 |
| 33211.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 4.075,00(D) | | 725,00 | 0,00 | | 4.800,00 |
| 3322 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 6.010,00(D) | | 1.375,00 | 0,00 | | 7.385,00 |
| 33221 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 6.010,00(D) | | 1.375,00 | 0,00 | | 7.385,00 |
| 33221.08 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 660,00(D) | | 825,00 | 0,00 | | 1.485,00 |
| 33221.11 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 1.500,00(D) | | 0,00 | 0,00 | | 1.500,00 |
| 33221.26 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI | 3.850,00(D) | | 550,00 | 0,00 | | 4.400,00 |
| 3323 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 27.875,10(D) | | 2.565,23 | 0,00 | | 30.440,33 |
| 33231 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 27.875,10(D) | | 2.565,23 | 0,00 | | 30.440,33 |
| 33231.04 | COMUNICAÇÃO | 7.140,80(D) | | 912,73 | 0,00 | | 8.053,53 |
| 33231.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.167,41(D) | | 0,00 | 0,00 | | 1.167,41 |
| 33231.07 | SERVIÇOS DE APOIO | 2.100,00(D) | | 450,00 | 0,00 | | 2.550,00 |
| 33231.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR | 1.012,89(D) | | 99,95 | 0,00 | | 1.112,84 |
| 33231.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN | 40,00(D) | | 0,00 | 0,00 | | 40,00 |
| 33231.27 | PRODUCOES JORNALISTICAS | 724,00(D) | | 0,00 | 0,00 | | 724,00 |
| 33231.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | 290,00(D) | | 102,55 | 0,00 | | 392,55 |
| 33231.51 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 15.400,00(D) | | 1.000,00 | 0,00 | | 16.400,00 |
| 34 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN | 88,94(D) | | 0,00 | 0,00 | | 88,94 |
| 349 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 88,94(D) | | 0,00 | 0,00 | | 88,94 |
| 3499 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 88,94(D) | | 0,00 | 0,00 | | 88,94 |
| 34991 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 88,94(D) | | 0,00 | 0,00 | | 88,94 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 257.266,70(C) | | 0,00 | 35.003,17 | | 292.269,87 |
| 45 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 257.200,00(C) | | 0,00 | 35.000,00 | | 292.200,00 |
| 451 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 257.200,00(C) | | 0,00 | 35.000,00 | | 292.200,00 |
| 4511 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 257.200,00(C) | | 0,00 | 35.000,00 | | 292.200,00 |
| 45112 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 257.200,00(C) | | 0,00 | 35.000,00 | | 292.200,00 |
| 45112.02 | REPASSE RECEBIDO | 257.200,00(C) | | 0,00 | 35.000,00 | | 292.200,00 |
| 49 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV | 66,70(C) | | 0,00 | 3,17 | | 69,87 |
| 499 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT | 66,70(C) | | 0,00 | 3,17 | | 69,87 |
| 4999 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO | 66,70(C) | | 0,00 | 3,17 | | 69,87 |
| 49991 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO | 66,70(C) | | 0,00 | 3,17 | | 69,87 |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 719.574,09(D) | | 84.472,30 | 52.000,00 | | 752.046,39 |
| 52 | ORÇAMENTO APROVADO | 718.574,09(D) | | 84.472,30 | 52.000,00 | | 751.046,39 |
| 522 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 718.574,09(D) | | 84.472,30 | 52.000,00 | | 751.046,39 |
| 5221 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 450.470,86(D) | | 52.000,00 | 52.000,00 | | 450.470,86 |
| 52211 | DOTAÇÃO INICIAL | 450.470,86(D) | | 0,00 | 0,00 | | 450.470,86 |

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



| CÓDIGO CONTA | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | | VARIÇÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|--------------|--|----------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 52211.01. | CREDITO INICIAL | 450.470,86(D) | | 0,00 | 0,00 | 450.470,86 | |
| 52212. | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 40.000,00(D) | | 26.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | |
| 52212.01. | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 40.000,00(D) | | 26.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | |
| 52213. | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00(D) | | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | |
| 52213.03. | ANULACAO DE DOTACAO | 40.000,00(D) | | 26.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | |
| 52213.99. | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO | 40.000,00(C) | | 0,00 | 26.000,00 | | 66.000,00 |
| 52219. | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 40.000,00(C) | | 0,00 | 26.000,00 | | 66.000,00 |
| 52219.01. | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D | 40.000,00(C) | | 0,00 | 26.000,00 | | 66.000,00 |
| 52219.01.09. | (-)REDUCAO | 40.000,00(C) | | 0,00 | 26.000,00 | | 66.000,00 |
| 5229. | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 268.103,23(D) | | 32.472,30 | 0,00 | 300.575,53 | |
| 52292. | EMPENHOS POR EMISSÃO | 268.103,23(D) | | 32.472,30 | 0,00 | 300.575,53 | |
| 52292.01. | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 268.103,23(D) | | 32.472,30 | 0,00 | 300.575,53 | |
| 52292.01.01. | EMISSAO DE EMPENHOS | 268.103,23(D) | | 32.472,30 | 0,00 | 300.575,53 | |
| 53. | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.000,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 532. | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.000,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 5321. | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.000,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 719.574,09(C) | | 164.063,56 | 196.535,86 | | 752.046,39 |
| 62. | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 718.574,09(C) | | 164.063,56 | 196.535,86 | | 751.046,39 |
| 621. | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00(C) | | 3,17 | 3,17 | | 0,00 |
| 6211. | RECEITA A REALIZAR | 66,70(D) | | 3,17 | 0,00 | 69,87 | |
| 6212. | RECEITA REALIZADA | 66,70(C) | | 0,00 | 3,17 | | 69,87 |
| 622. | EXECUÇÃO DA DESPESA | 718.574,09(C) | | 164.060,39 | 196.532,69 | | 751.046,39 |
| 6221. | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 450.470,86(C) | | 128.864,36 | 128.864,36 | | 450.470,86 |
| 62211. | CREDITO DISPONÍVEL | 182.367,63(C) | | 58.472,30 | 26.000,00 | | 149.895,33 |
| 62213. | CREDITO UTILIZADO | 268.103,23(C) | | 70.392,06 | 102.864,36 | | 300.575,53 |
| 62213.01. | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.869,55(C) | | 35.196,03 | 32.472,30 | | 4.145,82 |
| 62213.03. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00(C) | | 35.196,03 | 35.196,03 | | 0,00 |
| 62213.04. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 261.233,68(C) | | 0,00 | 35.196,03 | | 296.429,71 |
| 6229. | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 268.103,23(C) | | 35.196,03 | 67.668,33 | | 300.575,53 |
| 62292. | EMISSAO DE EMPENHO | 268.103,23(C) | | 35.196,03 | 67.668,33 | | 300.575,53 |
| 62292.01. | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 268.103,23(C) | | 35.196,03 | 67.668,33 | | 300.575,53 |
| 62292.01.01. | EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.869,55(C) | | 35.196,03 | 32.472,30 | | 4.145,82 |
| 62292.01.03. | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 261.233,68(C) | | 0,00 | 35.196,03 | | 296.429,71 |
| 63. | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.000,00(C) | | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 632. | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.000,00(C) | | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 6321. | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00(C) | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6322. | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.000,00(C) | | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 66,70(D) | | 3,17 | 0,00 | | 69,87 |
| 72. | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 66,70(D) | | 3,17 | 0,00 | | 69,87 |
| 721. | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 66,70(D) | | 3,17 | 0,00 | | 69,87 |
| 7211. | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 66,70(D) | | 3,17 | 0,00 | | 69,87 |
| 72111. | RECURSOS ORDINÁRIOS | 66,70(D) | | 3,17 | 0,00 | | 69,87 |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | 66,70(C) | | 102.864,36 | 102.867,53 | | 69,87 |
| 82. | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 66,70(C) | | 102.864,36 | 102.867,53 | | 69,87 |
| 821. | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | 66,70(C) | | 102.864,36 | 102.867,53 | | 69,87 |
| 8211. | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 66,70(C) | | 102.864,36 | 102.867,53 | | 69,87 |
| 82111. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 269.036,53(D) | | 32.472,30 | 3,17 | 301.505,66 | |
| 82112. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 6.869,55(C) | | 35.196,03 | 32.472,30 | | 4.145,82 |
| 82113. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00(C) | | 35.196,03 | 35.196,03 | | 0,00 |
| 82113.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00(C) | | 35.196,03 | 35.196,03 | | 0,00 |
| 82114. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 262.233,68(C) | | 0,00 | 35.196,03 | | 297.429,71 |
| | | 0,00 | | 485.235,66 | 485.235,66 | 1.515.204,63 | 1.515.204,63 |

DEDDO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR