

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	5.346.561,92	1.387.143,49	1.255.383,90	5.478.321,51
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	1.006.267,86	794.579,46	1.255.383,90	545.463,42
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	339.680,11	525.671,06	486.037,51	379.313,66
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	339.680,11	525.671,06	486.037,51	379.313,66
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MC	339.680,11	525.671,06	486.037,51	379.313,66
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	339.680,11	219.415,83	486.037,51	73.058,43
1.1.1.1.1.19.01 Banestes conta movimento	3.107,69	1.908,64	19,00	4.997,33
1.1.1.1.1.19.02 Caixa Economica Federal conta movimento	328.336,61	211.900,47	485.446,81	54.790,27
1.1.1.1.1.19.03 Banco do Brasil conta movimento	8.235,81	5.606,72	571,70	13.270,83
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	306.255,23	0,00	306.255,23
1.1.1.1.1.50.10 CDB - Caixa Econômica Federal	0,00	306.255,23	0,00	306.255,23
1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS A CURTO PRAZO	594.060,84	248.788,01	769.346,39	73.502,46
1.1.2.2.0.00.00 CLIENTES	594.060,84	248.788,01	769.346,39	73.502,46
1.1.2.2.1.00.00 CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	594.060,84	248.788,01	769.346,39	73.502,46
1.1.2.2.1.01.00 FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	594.060,84	248.788,01	769.346,39	73.502,46
1.1.2.2.1.01.01 Faturas/Duplicatas a Receber	594.060,84	248.788,01	769.346,39	73.502,46
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES	72.526,91	20.120,39	0,00	92.647,30
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO	72.526,91	20.120,39	0,00	92.647,30
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	72.526,91	20.120,39	0,00	92.647,30
1.1.5.6.1.01.00 Material de Consumo	72.526,91	20.120,39	0,00	92.647,30
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.340.294,06	592.564,03	0,00	4.932.858,09
1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.594.796,90	578.260,03	0,00	3.173.056,93
1.2.1.1.0.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO	2.594.796,90	578.260,03	0,00	3.173.056,93
1.2.1.1.1.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	2.594.796,90	578.260,03	0,00	3.173.056,93
1.2.1.1.1.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.594.796,90	578.260,03	0,00	3.173.056,93
1.2.1.1.1.05.01 Divida Ativa nao Tributaria	2.594.796,90	578.260,03	0,00	3.173.056,93
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO	1.745.497,16	14.304,00	0,00	1.759.801,16
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS	888.550,51	6.436,00	0,00	894.986,51
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	888.550,51	6.436,00	0,00	894.986,51
1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	71.558,36	6.436,00	0,00	77.994,36
1.2.3.1.1.01.06 Maquinas e Equipamentos Industriais	67.890,00	0,00	0,00	67.890,00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos	3.668,36	6.436,00	0,00	10.104,36
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS	314.237,36	0,00	0,00	314.237,36
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliario em Geral	314.237,36	0,00	0,00	314.237,36
1.2.3.1.1.05.00 VEICULOS	502.754,79	0,00	0,00	502.754,79
1.2.3.1.1.05.01 Veiculos em Geral	502.754,79	0,00	0,00	502.754,79
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMOVEIS	856.946,65	7.868,00	0,00	864.814,65
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS-CONSOLICAÇÃO	856.946,65	7.868,00	0,00	864.814,65
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	856.946,65	7.868,00	0,00	864.814,65
1.2.3.2.1.01.02 Imoveis Comerciais	24.964,24	0,00	0,00	24.964,24
1.2.3.2.1.01.98 Outros Bens Imoveis de Uso Especial	831.982,41	7.868,00	0,00	839.850,41
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO	-5.346.561,92	179.782,28	180.917,22	-5.347.696,86
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	-11.141,54	122.687,55	180.917,22	-69.371,21
2.1.1.0.0.00.00 OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID.E ASSIST.	0,00	79.626,69	99.723,84	-20.097,15
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	79.626,69	79.626,69	0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.626,69	79.626,69	0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	79.626,69	79.626,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01 Salários, remunerações e benefícios do exer	0,00	79.626,69	79.626,69	0,00
2.1.1.1.1.01.02 Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03 Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	20.097,15	-20.097,15
2.1.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLII	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS	0,00	0,00	18.203,98	-18.203,98
2.1.1.4.2.04.00 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE F	0,00	0,00	18.203,98	-18.203,98
2.1.1.4.2.04.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdênc	0,00	0,00	18.203,98	-18.203,98
2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS	0,00	0,00	1.893,17	-1.893,17
2.1.1.4.3.01.00 INSS A PAGAR	0,00	0,00	1.893,17	-1.893,17
2.1.1.4.3.01.01 INSS - Contribuição Sobre Salários e Remur	0,00	0,00	1.893,17	-1.893,17
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CI	0,00	29.805,28	52.097,31	-22.292,03
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	0,00	29.805,28	52.097,31	-22.292,03
2.1.3.1.1.00.00 FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC. CURTI	0,00	29.805,28	52.097,31	-22.292,03
2.1.3.1.1.01.99 Demais Fornecedores a Pagar	0,00	29.805,28	52.097,31	-22.292,03
2.1.4.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00 OBRIG.FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00 Pis/Pasep a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-11.141,54	13.255,58	29.096,07	-26.982,03
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	-11.141,54	12.242,58	28.083,07	-26.982,03
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃ	-11.141,54	12.242,58	28.083,07	-26.982,03
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	-11.141,54	12.242,58	28.083,07	-26.982,03
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Va	-5.308,00	5.308,00	5.703,30	-5.703,30
2.1.8.8.1.01.02 INSS	-778,09	778,09	761,53	-761,53
2.1.8.8.1.01.04 Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido	0,00	0,00	803,70	-803,70
2.1.8.8.1.01.06 Impostos Contribuições Diversos Devidos ac	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO DE JANEIRO/2014

Data: 21/02/2014 Hora: 14:38:57

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10 Pensao Alimentícia	0,00	1.101,04	1.101,04	0,00
2.1.8.8.1.01.13 Retenções - Entidades Representativas de C	0,00	0,00	309,58	-309,58
2.1.8.8.1.01.14 Retenções - Planos de Seguros	0,00	0,00	296,37	-296,37
2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos	-4.508,34	4.508,34	4.508,34	-4.508,34
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários	-547,11	547,11	14.599,21	-14.599,21
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIG. CURTO PRAZO - CONSOI	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00 Diárias a Pagar	0,00	1.013,00	1.013,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-268.688,92	57.094,73	0,00	-211.594,19
2.2.1.0.0.00.00 OBRIG.TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST.¿	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.00 Contribuições Previdenciárias - Débito Parce	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00 FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-268.688,92	57.094,73	0,00	-211.594,19
2.2.3.1.0.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PR	-268.688,92	57.094,73	0,00	-211.594,19
2.2.3.1.1.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PF	-268.688,92	57.094,73	0,00	-211.594,19
2.2.3.1.1.02.00 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCI	-268.688,92	57.094,73	0,00	-211.594,19
2.2.3.1.1.02.01 Restos a Pagar em 2008	-2.395,47	0,00	0,00	-2.395,47
2.2.3.1.1.02.02 Restos a Pagar em 2009	-2.222,33	0,00	0,00	-2.222,33
2.2.3.1.1.02.03 Restos a Pagar em 2010	-1.972,42	0,00	0,00	-1.972,42
2.2.3.1.1.02.04 Restos a Pagar em 2011	-2.962,71	0,00	0,00	-2.962,71
2.2.3.1.1.02.05 Restos a Pagar em 2012	-121.064,99	0,00	0,00	-121.064,99
2.2.3.1.1.02.06 Restos a Pagar em 2013	-138.071,00	57.094,73	0,00	-80.976,27
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	-5.066.731,46	0,00	0,00	-5.066.731,46
2.3.1.0.0.00.00 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-5.066.731,46	0,00	0,00	-5.066.731,46
2.3.1.1.0.00.00 PATRIMONIO SOCIAL	-5.066.731,46	0,00	0,00	-5.066.731,46
2.3.1.1.1.00.00 PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-5.066.731,46	0,00	0,00	-5.066.731,46
2.3.1.1.1.01.00 Patrimonio Social	-5.066.731,46	0,00	0,00	-5.066.731,46
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	118.409,76	0,00	118.409,76
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	99.723,84	0,00	99.723,84
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	76.230,29	0,00	76.230,29
3.1.1.1.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	0,00	76.230,29	0,00	76.230,29
3.1.1.1.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	0,00	76.230,29	0,00	76.230,29
3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	0,00	69.892,78	0,00	69.892,78
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários	0,00	35.363,68	0,00	35.363,68
3.1.1.1.1.01.02 Adicional Noturno	0,00	2.405,57	0,00	2.405,57
3.1.1.1.1.01.04 Abono Permanencia	0,00	888,39	0,00	888,39
3.1.1.1.1.01.05 Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.06 Adicional de Insalubridade	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00
3.1.1.1.1.01.16 Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.298,91	0,00	1.298,91
3.1.1.1.1.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	14.830,04	0,00	14.830,04
3.1.1.1.1.01.22 13o. Salário	0,00	8.363,02	0,00	8.363,02
3.1.1.1.1.01.24 Férias – Abono Constitucional	0,00	1.385,17	0,00	1.385,17
3.1.1.1.1.01.32 Gratificação por Exercício de Cargo em Com	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.1.1.1.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	0,00	6.337,51	0,00	6.337,51
3.1.1.1.1.02.03 Serviços Extraordinários	0,00	6.045,51	0,00	6.045,51
3.1.1.1.1.02.99 Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis-	0,00	292,00	0,00	292,00
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.097,15	0,00	20.097,15
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	18.203,98	0,00	18.203,98
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA O	0,00	18.203,98	0,00	18.203,98
3.1.2.1.2.01.00 Contribuição Patronal para o RPPS	0,00	18.203,98	0,00	18.203,98
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.893,17	0,00	1.893,17
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOI	0,00	1.893,17	0,00	1.893,17
3.1.2.2.1.01.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.893,17	0,00	1.893,17
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.396,40	0,00	3.396,40
3.1.3.1.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.396,40	0,00	3.396,40
3.1.3.1.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOI	0,00	3.396,40	0,00	3.396,40
3.1.3.1.1.01.00 Benefícios a Pessoal - RPPS	0,00	3.396,40	0,00	3.396,40
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	0,00	18.685,92	0,00	18.685,92
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00 Consumo de Material - Consolidação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	0,00	18.685,92	0,00	18.685,92
3.3.2.1.0.00.00 DIARIAS	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00
3.3.2.1.1.00.00 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00
3.3.2.1.1.01.00 Diárias Pessoal Civil	0,00	1.013,00	0,00	1.013,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.674,40	0,00	7.674,40
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDA	0,00	7.674,40	0,00	7.674,40
3.3.2.2.1.08.00 Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00 Manutenção e Conservação - PF	0,00	7.674,40	0,00	7.674,40

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.998,52	0,00	9.998,52
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA	0,00	9.998,52	0,00	9.998,52
3.3.2.3.1.06.00 Manutenção e Conservação - PJ	0,00	584,00	0,00	584,00
3.3.2.3.1.07.00 Serviços de Apoio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00 Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00 Locações	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00
3.3.2.3.1.14.00 Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00 Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00 Serviços Bancários	0,00	1.574,52	0,00	1.574,52
3.3.2.3.1.40.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00 Serviços Graficos e Editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00 Serviços Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00 Outros Serviços Terceiros - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.4.0.00.00 CONTRATO DE TERC.POR SUBST.MAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00 Contrato de Terc.p/Subst.de Mao de Obra-Art	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.1.1.02.00 Pis/Pasep	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	248.788,01	-248.788,01
4.3.0.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇ	0,00	0,00	248.788,01	-248.788,01
4.3.3.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	0,00	248.788,01	-248.788,01
4.3.3.1.0.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	248.788,01	-248.788,01
4.3.3.1.1.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLOR.BENS, DIREIT	0,00	0,00	248.788,01	-248.788,01
4.3.3.1.1.99.00 Outras Var. Patrimoniais Aumentativas Prov.i	0,00	0,00	248.788,01	-248.788,01
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROV. DO PLANEJAMENT	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
5.2.1.1.1.00.00 Previsão Inicial da Receita	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
5.2.2.1.1.01.00 Crédito Inicial	0,00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00 Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00 Anulacao de Dotacao	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00 (-) Cancelamento de Dotações	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01 Acrescimo	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09 (-)Redução	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAME	0,00	665.990,73	5.565.990,73	-4.900.000,00
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	665.990,73	5.565.990,73	-4.900.000,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	191.332,76	2.641.332,76	-2.450.000,00
6.2.1.1.0.00.00 Receita a Realizar	0,00	191.332,76	2.450.000,00	-2.258.667,24
6.2.1.2.0.00.00 Receita Realizada	0,00	0,00	191.332,76	-191.332,76
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	474.657,97	2.924.657,97	-2.450.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	474.657,97	2.924.657,97	-2.450.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	211.378,85	2.450.000,00	-2.238.621,15
6.2.2.1.1.01.00 Crédito Disponível	0,00	211.378,85	2.450.000,00	-2.238.621,15
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	263.279,12	474.657,97	-211.378,85
6.2.2.1.3.01.00 Credito Empenhado a Liquidar	0,00	152.834,15	211.378,85	-58.544,70
6.2.2.1.3.03.00 Credito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	110.444,97	152.834,15	-42.389,18
6.2.2.1.3.04.00 Crédito Empenhado Pago	0,00	0,00	110.444,97	-110.444,97
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	794.667,19	0,00	794.667,19
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS	0,00	25.074,40	0,00	25.074,40
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	25.074,40	0,00	25.074,40
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	25.074,40	0,00	25.074,40
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLID	0,00	25.074,40	0,00	25.074,40
7.1.2.3.1.02.00 Contratos de Serviços	0,00	25.074,40	0,00	25.074,40
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	191.332,76	0,00	191.332,76
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	191.332,76	0,00	191.332,76
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECU	0,00	191.332,76	0,00	191.332,76
7.2.1.1.1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	191.332,76	0,00	191.332,76
7.3.0.0.0.00.00 DIVIDA ATIVA	0,00	578.260,03	0,00	578.260,03
7.3.2.0.0.00.00 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CREDITOS E	0,00	578.260,03	0,00	578.260,03
7.3.2.1.0.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	578.260,03	0,00	578.260,03
7.3.2.1.2.00.00 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	0,00	578.260,03	0,00	578.260,03
7.3.2.1.2.01.00 Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Não-Tr	0,00	578.260,03	0,00	578.260,03
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	0,00	1.060.592,40	1.855.259,59	-794.667,19

Código e Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	7.674,40	32.748,80	-25.074,40
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	7.674,40	32.748,80	-25.074,40
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUA	0,00	7.674,40	32.748,80	-25.074,40
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLID	0,00	7.674,40	32.748,80	-25.074,40
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	7.674,40	32.748,80	-25.074,40
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	0,00	7.674,40	25.074,40	-17.400,00
8.1.2.3.1.02.02	Executados	0,00	0,00	7.674,40	-7.674,40
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIR	0,00	474.657,97	665.990,73	-191.332,76
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D	0,00	474.657,97	665.990,73	-191.332,76
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECU	0,00	474.657,97	665.990,73	-191.332,76
8.2.1.1.1.00.00	Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	211.378,85	191.332,76	20.046,09
8.2.1.1.2.00.00	Disponib.por Destinação de Rec.Comprometido	0,00	152.834,15	211.378,85	-58.544,70
8.2.1.1.3.00.00	DISPON. POR DEST. DE RECURSOS COMF	0,00	110.444,97	152.834,15	-42.389,18
8.2.1.1.3.01.00	Comprometida por Liquidação	0,00	110.444,97	152.834,15	-42.389,18
8.2.1.1.4.00.00	Disponib.por Destinação de Recursos do Exer	0,00	0,00	110.444,97	-110.444,97
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	578.260,03	1.156.520,06	-578.260,03
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CREDITOS E	0,00	578.260,03	1.156.520,06	-578.260,03
8.3.2.1.0.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	578.260,03	578.260,03	0,00
8.3.2.1.2.00.00	Créditos a Inscrever em Dívida Ativa Não-Trib	0,00	578.260,03	578.260,03	0,00
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	0,00	0,00	578.260,03	-578.260,03
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	0,00	0,00	578.260,03	-578.260,03
8.3.2.3.2.01.00	Créd.Inscr. Dívida Ativa Não Tributária a Rec	0,00	0,00	578.260,03	-578.260,03
Quantidade de Contas: 244		Totais ...	0,00	9.106.585,85	9.106.339,45
					246,40