

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE AGOSTO/2015

Data: 15/09/2015 Hora: 14:01:26

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	5.806.436,76	550.733,19	460.821,99	5.896.347,96
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	430.523,48	531.658,69	444.858,49	517.323,68
1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	240.633,06	228.590,11	213.855,48	255.367,69
1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	240.633,06	228.590,11	213.855,48	255.367,69
1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MC	240.633,06	228.590,11	213.855,48	255.367,69
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	102.578,86	227.604,73	213.855,48	116.328,11
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	138.054,20	985,38	0,00	139.039,58
1.1.2.0.0.0.00 CREDITOS A CURTO PRAZO	127.996,80	242.060,26	192.836,65	177.220,41
1.1.2.2.0.0.00 CLIENTES	127.996,80	242.060,26	192.836,65	177.220,41
1.1.2.2.1.0.00 CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	127.996,80	242.060,26	192.836,65	177.220,41
1.1.2.2.1.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	127.996,80	242.060,26	192.836,65	177.220,41
1.1.3.0.0.0.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.0.00 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VII	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.0.00 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VII	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.00 ESTOQUES	61.893,62	61.008,32	38.166,36	84.735,58
1.1.5.6.0.0.00 ALMOXARIFADO	61.893,62	61.008,32	38.166,36	84.735,58
1.1.5.6.1.0.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	61.893,62	61.008,32	38.166,36	84.735,58
1.2.0.0.0.0.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.375.913,28	19.074,50	15.963,50	5.379.024,28
1.2.1.0.0.0.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.470.439,87	0,00	15.963,50	3.454.476,37
1.2.1.1.0.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO	3.470.439,87	0,00	15.963,50	3.454.476,37
1.2.1.1.1.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	3.470.439,87	0,00	15.963,50	3.454.476,37
1.2.1.1.1.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.470.439,87	0,00	15.963,50	3.454.476,37
1.2.3.0.0.0.00 IMOBILIZADO	1.905.473,41	19.074,50	0,00	1.924.547,91
1.2.3.1.0.0.00 BENS MOVEIS	980.169,01	17.734,50	0,00	997.903,51
1.2.3.1.1.0.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	980.169,01	17.734,50	0,00	997.903,51
1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	103.573,86	17.290,50	0,00	120.864,36
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS	319.840,36	444,00	0,00	320.284,36
1.2.3.1.1.05.00 VEICULOS	556.754,79	0,00	0,00	556.754,79
1.2.3.2.0.0.00 BENS IMOVEIS	925.304,40	1.340,00	0,00	926.644,40
1.2.3.2.1.0.00 BENS IMOVEIS-CONSOLICAÇÃO	925.304,40	1.340,00	0,00	926.644,40
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	925.304,40	1.340,00	0,00	926.644,40
2.0.0.0.0.0.00 PASSIVO	-5.821.024,17	213.855,48	276.955,74	-5.884.124,43
2.1.0.0.0.0.00 PASSIVO CIRCULANTE	-59.319,74	210.995,90	276.955,74	-125.279,58
2.1.1.0.0.0.00 OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID.E ASSIST.	-19.241,62	120.112,60	120.760,78	-19.889,80
2.1.1.1.0.0.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	104.657,23	104.657,23	0,00
2.1.1.1.1.0.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.657,23	104.657,23	0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	104.657,23	104.657,23	0,00
2.1.1.4.0.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-19.241,62	15.455,37	16.103,55	-19.889,80
2.1.1.4.2.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS	-10.006,91	10.006,91	10.559,95	-10.559,95
2.1.1.4.3.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS	-9.234,71	5.448,46	5.543,60	-9.329,85
2.1.1.4.3.01.00 INSS A PAGAR	-9.234,71	5.448,46	5.543,60	-9.329,85
2.1.3.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CL	-11.468,63	57.579,94	118.408,58	-72.297,27
2.1.3.1.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-11.468,63	57.579,94	118.408,58	-72.297,27
2.1.3.1.1.0.00 FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC. CURT	-11.468,63	57.579,94	118.408,58	-72.297,27
2.1.4.0.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.274,75	2.274,75	0,00
2.1.4.1.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C	0,00	2.129,65	2.129,65	0,00
2.1.4.1.1.0.00 OBRIG.FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	2.129,65	2.129,65	0,00
2.1.4.2.0.0.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	0,00	145,10	145,10	0,00
2.1.4.2.1.0.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	0,00	145,10	145,10	0,00
2.1.8.0.0.0.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-28.609,49	31.028,61	35.511,63	-33.092,51
2.1.8.8.0.0.00 VALORES RESTITUIVEIS	-28.609,49	29.258,61	33.741,63	-33.092,51
2.1.8.8.1.0.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-28.609,49	29.258,61	33.741,63	-33.092,51
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	-28.609,49	29.258,61	33.741,63	-33.092,51
2.1.8.9.0.0.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
2.1.8.9.1.0.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-86.473,75	2.859,58	0,00	-83.614,17
2.2.1.0.0.0.00 OBRIG.TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST.	-67.915,14	2.859,58	0,00	-65.055,56
2.2.1.4.0.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-67.915,14	2.859,58	0,00	-65.055,56
2.2.1.4.1.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLII	-67.915,14	2.859,58	0,00	-65.055,56
2.2.3.0.0.0.00 FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-18.558,61	0,00	0,00	-18.558,61
2.2.3.1.0.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PR	-18.558,61	0,00	0,00	-18.558,61
2.2.3.1.1.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PF	-18.558,61	0,00	0,00	-18.558,61
2.2.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	-18.558,61	0,00	0,00	-18.558,61
2.3.0.0.0.0.00 PATRIMONIO LIQUIDO	-5.675.230,68	0,00	0,00	-5.675.230,68
2.3.1.0.0.0.00 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-5.675.230,68	0,00	0,00	-5.675.230,68
2.3.1.1.0.0.00 PATRIMONIO SOCIAL	-5.675.230,68	0,00	0,00	-5.675.230,68
2.3.1.1.1.0.00 PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-5.675.230,68	0,00	0,00	-5.675.230,68
2.3.7.0.0.0.00 RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.0.0.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.0.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.0.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.329.489,58	201.297,65	0,00	1.530.787,23
3.1.0.0.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS	781.652,30	120.760,78	0,00	902.413,08
3.1.1.0.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	654.977,18	102.057,23	0,00	757.034,41
3.1.1.1.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRAH	516.296,42	71.992,98	0,00	588.289,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE AGOSTO/2015

Data: 15/09/2015 Hora: 14:01:26

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.1.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	516.296,42	71.992,98	0,00	588.289,40
3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	468.485,18	63.347,62	0,00	531.832,80
3.1.1.1.1.02.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	47.811,24	8.645,36	0,00	56.456,60
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	138.680,76	30.064,25	0,00	168.745,01
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,	138.680,76	30.064,25	0,00	168.745,01
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	31.640,00	5.320,00	0,00	36.960,00
3.1.1.2.1.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	107.040,76	24.744,25	0,00	131.785,01
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	108.575,12	16.103,55	0,00	124.678,67
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	73.084,12	10.559,95	0,00	83.644,07
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA O	73.084,12	10.559,95	0,00	83.644,07
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.491,00	5.543,60	0,00	41.034,60
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOI	35.491,00	5.543,60	0,00	41.034,60
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.100,00	2.600,00	0,00	20.700,00
3.1.3.1.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	18.100,00	2.600,00	0,00	20.700,00
3.1.3.1.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOI	18.100,00	2.600,00	0,00	20.700,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE (	434.641,56	73.016,89	0,00	507.658,45
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	224.635,38	38.166,36	0,00	262.801,74
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	224.635,38	38.166,36	0,00	262.801,74
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃ	224.635,38	38.166,36	0,00	262.801,74
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	210.006,18	34.850,53	0,00	244.856,71
3.3.2.1.0.00.00 DIARIAS	11.730,00	1.770,00	0,00	13.500,00
3.3.2.1.1.00.00 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.730,00	1.770,00	0,00	13.500,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	289,06	0,00	0,00	289,06
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDA	289,06	0,00	0,00	289,06
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	197.987,12	33.080,53	0,00	231.067,65
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA	197.987,12	33.080,53	0,00	231.067,65
3.4.0.0.0.00.00 VARIÁCOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	212,81	0,00	0,00	212,81
3.4.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	212,81	0,00	0,00	212,81
3.4.2.4.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG	212,81	0,00	0,00	212,81
3.4.2.4.1.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG	212,81	0,00	0,00	212,81
3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCE	12.401,00	4.960,40	0,00	17.361,40
3.5.5.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLIC	12.401,00	4.960,40	0,00	17.361,40
3.5.5.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLI	12.401,00	4.960,40	0,00	17.361,40
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E II	87.524,22	0,00	0,00	87.524,22
3.6.4.0.0.00.00 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	87.524,22	0,00	0,00	87.524,22
3.6.4.0.1.00.00 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	87.524,22	0,00	0,00	87.524,22
3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTÁRIAS	13.057,69	2.559,58	0,00	15.617,27
3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	1.514,69	429,93	0,00	1.944,62
3.7.1.2.0.00.00 TAXAS	1.514,69	429,93	0,00	1.944,62
3.7.1.2.1.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.514,69	429,93	0,00	1.944,62
3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	11.543,00	2.129,65	0,00	13.672,65
3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.543,00	2.129,65	0,00	13.672,65
3.7.2.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇ	11.543,00	2.129,65	0,00	13.672,65
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.314.902,17	15.963,50	244.072,09	-1.543.010,76
4.3.0.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇ	-1.303.600,30	15.963,50	242.060,26	-1.529.697,06
4.3.3.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	-1.303.600,30	15.963,50	242.060,26	-1.529.697,06
4.3.3.1.0.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS	-1.520.772,28	0,00	242.060,26	-1.762.832,54
4.3.3.1.1.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLOR.BENS, DIREIT	-1.520.772,28	0,00	242.060,26	-1.762.832,54
4.3.3.9.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	217.171,98	15.963,50	0,00	233.135,48
4.3.3.9.1.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXP	217.171,98	15.963,50	0,00	233.135,48
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-11.301,87	0,00	2.011,83	-13.313,70
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	-11.301,87	0,00	2.011,83	-13.313,70
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	-11.301,87	0,00	2.011,83	-13.313,70
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	-11.301,87	0,00	2.011,83	-13.313,70
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROV. DO PLANEJAMENT	5.086.000,00	193.531,25	0,00	5.279.531,25
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	5.086.000,00	193.531,25	0,00	5.279.531,25
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	2.543.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.543.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	2.543.000,00	193.531,25	0,00	2.736.531,25
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.543.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	2.543.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	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 DETALHAMI	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇA	0,00	193.531,25	0,00	193.531,25
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	193.531,25	0,00	193.531,25
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE F	0,00	193.531,25	0,00	193.531,25
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAME	-5.086.000,00	1.238.282,53	1.431.813,78	-5.279.531,25
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-5.086.000,00	1.238.282,53	1.431.813,78	-5.279.531,25
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	-2.543.000,00	194.848,48	194.848,48	-2.543.000,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	-2.543.000,00	1.043.434,05	1.236.965,30	-2.736.531,25
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-2.543.000,00	618.482,65	618.482,65	-2.543.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.060.445,66	193.531,25	0,00	-866.914,41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE AGOSTO/2015

Data: 15/09/2015 Hora: 14:01:26

Código e Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	-1.482.554,34	424.951,40	618.482,65	-1.676.085,59
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCA	0,00	424.951,40	618.482,65	-193.531,25
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	424.951,40	618.482,65	-193.531,25
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	424.951,40	618.482,65	-193.531,25
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.265.498,69	227.656,48	0,00	2.493.155,17
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	319.970,40	32.808,00	0,00	352.778,40
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	319.970,40	32.808,00	0,00	352.778,40
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	319.970,40	32.808,00	0,00	352.778,40
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLID	319.970,40	32.808,00	0,00	352.778,40
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.367.268,26	194.848,48	0,00	1.562.116,74
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	1.367.268,26	194.848,48	0,00	1.562.116,74
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECL	1.367.268,26	194.848,48	0,00	1.562.116,74
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	578.260,03	0,00	0,00	578.260,03
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CREDITOS E	578.260,03	0,00	0,00	578.260,03
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	578.260,03	0,00	0,00	578.260,03
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIV	578.260,03	0,00	0,00	578.260,03
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	-2.265.498,69	632.505,68	860.162,16	-2.493.155,17
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-319.970,40	14.023,03	46.831,03	-352.778,40
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	-319.970,40	14.023,03	46.831,03	-352.778,40
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUA	-319.970,40	14.023,03	46.831,03	-352.778,40
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLID	-319.970,40	14.023,03	46.831,03	-352.778,40
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-67.539,40	8.389,40	8.389,40	-67.539,40
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEN	-252.431,00	5.633,63	38.441,63	-285.239,00
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIF	-1.367.268,26	618.482,65	813.331,13	-1.562.116,74
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D	-1.367.268,26	618.482,65	813.331,13	-1.562.116,74
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECL	-1.367.268,26	618.482,65	813.331,13	-1.562.116,74
8.2.1.1.3.00.00	DISPON. POR DEST. DE RECURSOS COMF	-23.444,28	181.737,29	243.214,11	-84.921,10
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	-578.260,03	0,00	0,00	-578.260,03
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CREDITOS E	-578.260,03	0,00	0,00	-578.260,03
8.3.2.1.0.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A	-578.260,03	0,00	0,00	-578.260,03
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	-578.260,03	0,00	0,00	-578.260,03
Quantidade de Contas: 185		Totais ...	0,00	3.273.825,76	3.273.825,76
					0,00