

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE NOVEMBRO/2015

Data: 09/12/2015 Hora: 13:46:46

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	5.956.684,61	464.592,20	468.682,78	5.952.594,03
1.1.0.0.0.0.00 ATIVO CIRCULANTE	615.293,45	462.892,20	456.024,21	622.161,44
1.1.1.0.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	278.176,74	223.888,10	215.841,70	286.223,14
1.1.1.1.0.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MO	278.176,74	223.888,10	215.841,70	286.223,14
1.1.1.1.1.0.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MC	278.176,74	223.888,10	215.841,70	286.223,14
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	137.252,83	222.934,35	215.841,70	144.345,48
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	140.923,91	953,75	0,00	141.877,66
1.1.2.0.0.0.00 CREDITOS A CURTO PRAZO	262.378,58	215.346,64	193.470,71	284.254,51
1.1.2.2.0.0.00 CLIENTES	262.378,58	215.346,64	193.470,71	284.254,51
1.1.2.2.1.0.00 CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	262.378,58	215.346,64	193.470,71	284.254,51
1.1.2.2.1.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	262.378,58	215.346,64	193.470,71	284.254,51
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 VIN	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	74.738,13	23.657,46	46.711,80	51.683,79
1.1.5.6.0.0.00 ALMOXARIFADO	74.738,13	23.657,46	46.711,80	51.683,79
1.1.5.6.1.0.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	74.738,13	23.657,46	46.711,80	51.683,79
1.2.0.0.0.0.00 ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.341.391,16	1.700,00	12.658,57	5.330.432,59
1.2.1.0.0.0.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.415.094,25	0,00	12.658,57	3.402.435,68
1.2.1.1.0.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO	3.415.094,25	0,00	12.658,57	3.402.435,68
1.2.1.1.1.0.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	3.415.094,25	0,00	12.658,57	3.402.435,68
1.2.1.1.1.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.415.094,25	0,00	12.658,57	3.402.435,68
1.2.3.0.0.0.00 IMOBILIZADO	1.926.296,91	1.700,00	0,00	1.927.996,91
1.2.3.1.0.0.00 BENS MOVEIS	999.652,51	1.700,00	0,00	1.001.352,51
1.2.3.1.1.0.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	999.652,51	1.700,00	0,00	1.001.352,51
1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	122.613,36	1.700,00	0,00	124.313,36
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS	320.284,36	0,00	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	926.644,40	0,00	0,00	926.644,40
1.2.3.2.1.0.00 BENS IMOVEIS-CONSOLICAÇÃO	926.644,40	0,00	0,00	926.644,40
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	926.644,40	0,00	0,00	926.644,40
2.0.0.0.0.0.00 PASSIVO	-5.834.059,77	215.841,70	194.565,05	-5.812.783,12
2.1.0.0.0.0.00 PASSIVO CIRCULANTE	-81.013,88	212.904,19	194.565,05	-62.674,74
2.1.1.0.0.0.00 OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID.E ASSIST.	-18.820,40	104.775,48	104.418,19	-18.463,11
2.1.1.1.0.0.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	89.741,33	89.741,33	0,00
2.1.1.1.1.0.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.741,33	89.741,33	0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	89.741,33	89.741,33	0,00
2.1.1.4.0.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-18.820,40	15.034,15	14.676,86	-18.463,11
2.1.1.4.2.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS	-10.349,94	10.349,94	9.905,32	-9.905,32
2.1.1.4.3.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS	-8.470,46	4.684,21	4.771,54	-8.557,79
2.1.1.4.3.01.00 INSS A PAGAR	-8.470,46	4.684,21	4.771,54	-8.557,79
2.1.3.0.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CL	-30.676,25	74.133,84	59.049,29	-15.591,70
2.1.3.1.0.0.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-30.676,25	74.133,84	59.049,29	-15.591,70
2.1.3.1.1.0.00 FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC. CURT	-30.676,25	74.133,84	59.049,29	-15.591,70
2.1.4.0.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.022,74	2.022,74	0,00
2.1.4.1.0.0.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C	0,00	2.022,74	2.022,74	0,00
2.1.4.1.1.0.00 OBRIG.FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	2.022,74	2.022,74	0,00
2.1.4.2.0.0.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.0.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.0.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-31.517,23	31.972,13	29.074,83	-28.619,93
2.1.8.8.0.0.00 VALORES RESTITUIVEIS	-31.097,23	30.726,13	28.248,83	-28.619,93
2.1.8.8.1.0.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-31.097,23	30.726,13	28.248,83	-28.619,93
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	-31.097,23	30.726,13	28.248,83	-28.619,93
2.1.8.9.0.0.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-420,00	1.246,00	826,00	0,00
2.1.8.9.1.0.00 OUTRAS OBRIG. CURTO PRAZO - CONSOI	-420,00	1.246,00	826,00	0,00
2.2.0.0.0.0.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-77.815,21	2.937,51	0,00	-74.877,70
2.2.1.0.0.0.00 OBRIG.TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST.	-59.256,60	2.937,51	0,00	-56.319,09
2.2.1.4.0.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-59.256,60	2.937,51	0,00	-56.319,09
2.2.1.4.1.0.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLII	-59.256,60	2.937,51	0,00	-56.319,09
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	1.868.525,33	187.670,56	0,00	2.056.195,89
3.1.0.0.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS	1.120.653,92	104.418,19	0,00	1.225.072,11
3.1.1.0.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	939.884,44	87.041,33	0,00	1.026.925,77
3.1.1.1.0.0.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRAN	725.761,68	64.247,66	0,00	790.009,34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE NOVEMBRO/2015

Data: 09/12/2015 Hora: 13:46:46

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.1.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	725.761,68	64.247,66	0,00	790.009,34
3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	659.192,65	59.632,53	0,00	718.825,18
3.1.1.1.1.02.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	66.569,03	4.615,13	0,00	71.184,16
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	214.122,76	22.793,67	0,00	236.916,43
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,	214.122,76	22.793,67	0,00	236.916,43
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	50.400,00	7.093,32	0,00	57.493,32
3.1.1.2.1.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	163.722,76	15.700,35	0,00	179.423,11
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	154.769,48	14.676,86	0,00	169.446,34
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	104.628,23	9.905,32	0,00	114.533,55
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA O	104.628,23	9.905,32	0,00	114.533,55
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.141,25	4.771,54	0,00	54.912,79
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOI	50.141,25	4.771,54	0,00	54.912,79
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.000,00	2.700,00	0,00	28.700,00
3.1.3.1.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	26.000,00	2.700,00	0,00	28.700,00
3.1.3.1.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOI	26.000,00	2.700,00	0,00	28.700,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE (	617.955,74	76.269,23	0,00	694.224,97
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	312.120,11	46.711,80	0,00	358.831,91
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	312.120,11	46.711,80	0,00	358.831,91
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃ	312.120,11	46.711,80	0,00	358.831,91
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	305.835,63	29.557,43	0,00	335.393,06
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS	15.935,00	826,00	0,00	16.761,00
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.935,00	826,00	0,00	16.761,00
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	289.611,57	28.731,43	0,00	318.343,00
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDA	289.611,57	28.731,43	0,00	318.343,00
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	22.321,80	4.960,40	0,00	27.282,20
3.5.5.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLIC	22.321,80	4.960,40	0,00	27.282,20
3.5.5.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLI	22.321,80	4.960,40	0,00	27.282,20
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	19.856,84	2.022,74	0,00	21.879,58
3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	2.234,82	0,00	0,00	2.234,82
3.7.1.2.0.00.00 TAXAS	2.234,82	0,00	0,00	2.234,82
3.7.1.2.1.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.234,82	0,00	0,00	2.234,82
3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	17.622,02	2.022,74	0,00	19.644,76
3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.622,02	2.022,74	0,00	19.644,76
3.7.2.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇ	17.622,02	2.022,74	0,00	19.644,76
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.991.150,17	12.658,57	217.515,20	-2.196.006,80
4.3.0.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇ	-1.973.670,70	12.658,57	215.346,64	-2.176.358,77
4.3.3.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	-1.973.670,70	12.658,57	215.346,64	-2.176.358,77
4.3.3.1.0.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS	-2.246.188,30	0,00	215.346,64	-2.461.534,94
4.3.3.1.1.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLOR.BENS, DIREIT	-2.246.188,30	0,00	215.346,64	-2.461.534,94
4.3.3.9.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	272.517,60	12.658,57	0,00	285.176,17
4.3.3.9.1.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXP	272.517,60	12.658,57	0,00	285.176,17
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-17.479,47	0,00	2.168,56	-19.648,03
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIC	-17.479,47	0,00	2.168,56	-19.648,03
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	-17.479,47	0,00	2.168,56	-19.648,03
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	-17.479,47	0,00	2.168,56	-19.648,03
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROV. DO PLANEJAMENT	7.068.580,00	301.411,82	150.000,00	7.219.991,82
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	7.068.580,00	301.411,82	150.000,00	7.219.991,82
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	4.525.580,00	301.411,82	150.000,00	4.676.991,82
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.543.000,00	150.000,00	150.000,00	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	99.440,12	75.000,00	0,00	174.440,12
5.2.2.1.2.02.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D	-99.440,12	0,00	75.000,00	-174.440,12
5.2.2.1.9.01.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAM	-99.440,12	0,00	75.000,00	-174.440,12
5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇA	1.982.580,00	151.411,82	0,00	2.133.991,82
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSAO	1.982.580,00	151.411,82	0,00	2.133.991,82
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE F	1.982.580,00	151.411,82	0,00	2.133.991,82
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAME	-7.068.580,00	1.119.039,65	1.270.451,47	-7.219.991,82
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-7.068.580,00	1.119.039,65	1.270.451,47	-7.219.991,82
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	-2.543.000,00	195.639,27	195.639,27	-2.543.000,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	-4.525.580,00	923.400,38	1.074.812,20	-4.676.991,82
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-2.543.000,00	574.906,10	574.906,10	-2.543.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO SINTÉTICO DE NOVEMBRO/2015

Data: 09/12/2015 Hora: 13:46:46

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL	-560.420,00	226.411,82	75.000,00	-409.008,18	
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO	-1.982.580,00	348.494,28	499.906,10	-2.133.991,82	
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCA	-1.982.580,00	348.494,28	499.906,10	-2.133.991,82	
6.2.2.9.2.00.00 EMISSÃO DE EMPENHO	-1.982.580,00	348.494,28	499.906,10	-2.133.991,82	
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.982.580,00	348.494,28	499.906,10	-2.133.991,82	
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	3.218.790,57	198.609,27	0,00	3.417.399,84	
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS	676.050,44	2.970,00	0,00	679.020,44	
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	676.050,44	2.970,00	0,00	679.020,44	
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	362.104,44	2.970,00	0,00	365.074,44	
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLID	362.104,44	2.970,00	0,00	365.074,44	
7.1.2.9.0.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	313.946,00	0,00	0,00	313.946,00	
7.1.2.9.1.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - C	313.946,00	0,00	0,00	313.946,00	
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.964.480,10	195.639,27	0,00	2.160.119,37	
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	1.964.480,10	195.639,27	0,00	2.160.119,37	
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECL	1.964.480,10	195.639,27	0,00	2.160.119,37	
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	-3.218.790,57	534.644,17	733.253,44	-3.417.399,84	
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-676.050,44	34.738,07	37.708,07	-679.020,44	
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	-676.050,44	34.738,07	37.708,07	-679.020,44	
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUA	-362.104,44	34.738,07	37.708,07	-365.074,44	
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLID	-362.104,44	34.738,07	37.708,07	-365.074,44	
8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-75.315,40	8.389,40	11.359,40	-78.285,40	
8.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEN	-286.789,04	26.348,67	26.348,67	-286.789,04	
8.1.2.9.0.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAI	-313.946,00	0,00	0,00	-313.946,00	
8.1.2.9.1.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIA	-313.946,00	0,00	0,00	-313.946,00	
8.1.2.9.1.01.00 LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	-313.946,00	0,00	0,00	-313.946,00	
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIF	-1.964.480,10	499.906,10	695.545,37	-2.160.119,37	
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D	-1.964.480,10	499.906,10	695.545,37	-2.160.119,37	
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECL	-1.964.480,10	499.906,10	695.545,37	-2.160.119,37	
8.2.1.1.3.00.00 DISPON. POR DEST. DE RECURSOS COMF	-36.692,53	182.178,06	166.316,22	-20.830,69	
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: 186	Totais ...	0,00	3.034.467,94	3.034.467,94	0,00