

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	6.414.038,13	511.243,21	445.096,20	6.480.185,14
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE	861.158,64	511.243,21	445.096,20	927.305,65
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	188.826,44	219.079,07	235.126,95	172.778,56
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E MOEI	188.826,44	219.079,07	235.126,95	172.778,56
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MC	188.826,44	219.079,07	235.126,95	172.778,56
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	57.477,63	218.173,23	235.126,95	40.523,91
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	131.348,81	905,84	0,00	132.254,65
1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS A CURTO PRAZO	538.339,31	245.532,81	181.389,22	602.482,90
1.1.2.2.0.00.00 CLIENTES	538.339,31	245.532,81	181.389,22	602.482,90
1.1.2.2.1.00.00 CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	538.339,31	245.532,81	181.389,22	602.482,90
1.1.2.2.1.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	538.339,31	245.532,81	181.389,22	602.482,90
1.1.3.0.0.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VIN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.00.00 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VII	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES	133.992,89	46.631,33	28.580,03	152.044,19
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO	133.992,89	46.631,33	28.580,03	152.044,19
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	133.992,89	46.631,33	28.580,03	152.044,19
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.552.879,49	0,00	0,00	5.552.879,49
1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.613.034,54	0,00	0,00	3.613.034,54
1.2.1.1.0.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO	3.613.034,54	0,00	0,00	3.613.034,54
1.2.1.1.1.00.00 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	3.613.034,54	0,00	0,00	3.613.034,54
1.2.1.1.1.05.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.613.034,54	0,00	0,00	3.613.034,54
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO	1.939.844,95	0,00	0,00	1.939.844,95
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS	1.011.946,55	0,00	0,00	1.011.946,55
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.011.946,55	0,00	0,00	1.011.946,55
1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	133.769,40	0,00	0,00	133.769,40
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSILIOS	321.422,36	0,00	0,00	321.422,36
1.2.3.1.1.05.00 VEICULOS	556.754,79	0,00	0,00	556.754,79
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMOVEIS	927.898,40	0,00	0,00	927.898,40
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	927.898,40	0,00	0,00	927.898,40
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL	927.898,40	0,00	0,00	927.898,40
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO	-5.942.742,87	235.126,95	240.459,93	-5.948.075,85
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	-60.048,85	228.933,24	240.459,93	-71.575,54
2.1.1.0.0.00.00 OBRIG.TRABALHISTAS, PREVID.E ASSIST. J	-3.786,25	121.722,44	121.722,44	-3.786,25
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	104.255,06	104.255,06	0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.255,06	104.255,06	0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	104.255,06	104.255,06	0,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.786,25	17.467,38	17.467,38	-3.786,25
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFS	0,00	11.627,48	11.627,48	0,00
2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFS	-3.786,25	5.839,90	5.839,90	-3.786,25
2.1.1.4.3.01.00 INSS A PAGAR	-3.786,25	5.839,90	5.839,90	-3.786,25
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CL	-19.626,43	64.044,69	78.635,22	-34.216,96
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-19.626,43	64.044,69	78.635,22	-34.216,96
2.1.3.1.1.00.00 FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC. CURT	-19.626,43	64.044,69	78.635,22	-34.216,96
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES DO EXERCICIO	-19.626,43	64.044,69	78.635,22	-34.216,96
2.1.4.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.039,15	2.039,15	0,00
2.1.4.1.0.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CI	0,00	1.879,64	1.879,64	0,00
2.1.4.1.1.00.00 OBRIG.FISCAIS A CURTO PRAZO COM A U	0,00	1.879,64	1.879,64	0,00
2.1.4.2.0.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO CI	0,00	159,51	159,51	0,00
2.1.4.2.1.00.00 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO C	0,00	159,51	159,51	0,00
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-36.636,17	41.126,96	38.063,12	-33.572,33
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	-36.636,17	38.922,96	35.859,12	-33.572,33
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇA	-36.636,17	38.922,96	35.859,12	-33.572,33
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES	-36.636,17	38.922,96	35.859,12	-33.572,33
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO - CONS	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-62.836,02	6.193,71	0,00	-56.642,31
2.2.1.0.0.00.00 OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST.	-24.725,60	3.335,90	0,00	-21.389,70
2.2.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-24.725,60	3.335,90	0,00	-21.389,70
2.2.1.4.1.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLI	-24.725,60	3.335,90	0,00	-21.389,70
2.2.3.0.0.00.00 FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-38.110,42	2.857,81	0,00	-35.252,61
2.2.3.1.0.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PR	-38.110,42	2.857,81	0,00	-35.252,61
2.2.3.1.1.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PF	-38.110,42	2.857,81	0,00	-35.252,61
2.2.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS	-38.110,42	2.857,81	0,00	-35.252,61
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO	-5.819.858,00	0,00	0,00	-5.819.858,00
2.3.1.0.0.00.00 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-5.819.858,00	0,00	0,00	-5.819.858,00
2.3.1.1.0.00.00 PATRIMONIO SOCIAL	-5.819.858,00	0,00	0,00	-5.819.858,00
2.3.1.1.1.00.00 PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-5.819.858,00	0,00	0,00	-5.819.858,00
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.0.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMUNITIVA	1.708.953,28	186.549,51	0,00	1.895.502,79
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	1.120.251,89	121.722,44	0,00	1.241.974,33
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	986.293,94	106.406,49	0,00	1.092.700,43

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.1.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	695.848,65	75.794,79	0,00	771.643,44
3.1.1.1.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRA	695.848,65	75.794,79	0,00	771.643,44
3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	631.485,07	68.091,98	0,00	699.577,05
3.1.1.1.1.02.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO	64.363,58	7.702,81	0,00	72.066,39
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	290.445,29	30.611,70	0,00	321.056,99
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	290.445,29	30.611,70	0,00	321.056,99
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	49.151,67	5.039,90	0,00	54.191,57
3.1.1.2.1.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	241.293,62	25.571,80	0,00	266.865,42
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	109.657,95	12.715,95	0,00	122.373,90
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	92.705,17	11.627,48	0,00	104.332,65
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA O	92.705,17	11.627,48	0,00	104.332,65
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.952,78	1.088,47	0,00	18.041,25
3.1.2.2.1.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOI	16.952,78	1.088,47	0,00	18.041,25
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.300,00	2.600,00	0,00	26.900,00
3.1.3.1.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	24.300,00	2.600,00	0,00	26.900,00
3.1.3.1.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOI	24.300,00	2.600,00	0,00	26.900,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	447.248,28	60.285,72	0,00	507.534,00
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	191.874,68	28.580,03	0,00	220.454,71
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	191.874,68	28.580,03	0,00	220.454,71
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃ	191.874,68	28.580,03	0,00	220.454,71
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS	255.373,60	31.705,69	0,00	287.079,29
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS	14.816,50	2.204,00	0,00	17.020,50
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.816,50	2.204,00	0,00	17.020,50
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	610,00	0,00	0,00	610,00
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDA	610,00	0,00	0,00	610,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	239.947,10	29.501,69	0,00	269.448,79
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLICA	239.947,10	29.501,69	0,00	269.448,79
3.4.0.0.0.00.00 VARIÁCOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.4.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG,	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.4.1.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCE	22.519,80	2.502,20	0,00	25.022,00
3.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ APOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.3.2.00.00 TRANSF. CONCEDIDAS P/ APORTES RECL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLIC	22.519,80	2.502,20	0,00	25.022,00
3.5.5.0.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLI	22.519,80	2.502,20	0,00	25.022,00
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E II	98.978,09	0,00	0,00	98.978,09
3.6.4.0.0.00.00 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	98.978,09	0,00	0,00	98.978,09
3.6.4.0.1.00.00 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	98.978,09	0,00	0,00	98.978,09
3.7.0.0.0.00.00 TRIBUTÁRIAS	19.955,22	2.039,15	0,00	21.994,37
3.7.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	2.445,82	159,51	0,00	2.605,33
3.7.1.2.0.00.00 TAXAS	2.445,82	159,51	0,00	2.605,33
3.7.1.2.1.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.445,82	159,51	0,00	2.605,33
3.7.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES	17.509,40	1.879,64	0,00	19.389,04
3.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.509,40	1.879,64	0,00	19.389,04
3.7.2.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇ,	17.509,40	1.879,64	0,00	19.389,04
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-2.180.248,54	0,00	247.363,54	-2.427.612,08
4.3.0.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇ	-2.165.149,53	0,00	245.902,44	-2.411.051,97
4.3.3.0.0.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	-2.165.149,53	0,00	245.902,44	-2.411.051,97
4.3.3.1.0.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS	-2.170.860,07	0,00	245.902,44	-2.416.762,51
4.3.3.1.1.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO BENS,DI	-2.170.860,07	0,00	245.902,44	-2.416.762,51
4.3.3.9.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPL	5.710,54	0,00	0,00	5.710,54
4.3.3.9.1.00.00 (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXP	5.710,54	0,00	0,00	5.710,54
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-15.099,01	0,00	1.461,10	-16.560,11
4.4.5.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIC	-15.099,01	0,00	1.461,10	-16.560,11
4.4.5.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCE	-15.099,01	0,00	1.461,10	-16.560,11
4.4.5.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANC	-15.099,01	0,00	1.461,10	-16.560,11
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJ.E	7.273.490,14	382.193,70	200.000,00	7.455.683,84
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	7.273.490,14	382.193,70	200.000,00	7.455.683,84
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	2.745.000,00	0,00	0,00	2.745.000,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.745.000,00	0,00	0,00	2.745.000,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	4.528.490,14	382.193,70	200.000,00	4.710.683,84
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.745.000,00	200.000,00	200.000,00	2.745.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	2.745.000,00	0,00	0,00	2.745.000,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRED	30.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.2.02.00 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE D	-30.000,00	0,00	100.000,00	-130.000,00
5.2.2.1.9.01.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMI	-30.000,00	0,00	100.000,00	-130.000,00
5.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇA	1.783.490,14	182.193,70	0,00	1.965.683,84
5.2.2.9.2.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	1.783.490,14	182.193,70	0,00	1.965.683,84
5.2.2.9.2.01.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE I	1.783.490,14	182.193,70	0,00	1.965.683,84

Código e Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAME	-7.273.490,14	1.254.635,83	1.436.829,53	-7.455.683,84	
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-7.273.490,14	1.254.635,83	1.436.829,53	-7.455.683,84	
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	-2.745.000,00	183.219,95	183.219,95	-2.745.000,00	
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	-4.528.490,14	1.071.415,88	1.253.609,58	-4.710.683,84	
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITOS	-2.745.000,00	676.804,79	676.804,79	-2.745.000,00	
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL	-961.509,86	282.193,70	100.000,00	-779.316,16	
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO	-1.783.490,14	394.611,09	576.804,79	-1.965.683,84	
6.2.2.9.0.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCA	-1.783.490,14	394.611,09	576.804,79	-1.965.683,84	
6.2.2.9.2.00.00 EMISSÃO DE EMPENHO	-1.783.490,14	394.611,09	576.804,79	-1.965.683,84	
6.2.2.9.2.01.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.783.490,14	394.611,09	576.804,79	-1.965.683,84	
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.640.825,17	183.219,95	0,00	2.824.045,12	
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS	319.281,64	0,00	0,00	319.281,64	
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	319.281,64	0,00	0,00	319.281,64	
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	234.121,72	0,00	0,00	234.121,72	
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLID	234.121,72	0,00	0,00	234.121,72	
7.1.2.9.0.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	85.159,92	0,00	0,00	85.159,92	
7.1.2.9.1.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - C	85.159,92	0,00	0,00	85.159,92	
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.743.283,50	183.219,95	0,00	1.926.503,45	
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	1.743.283,50	183.219,95	0,00	1.926.503,45	
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECL	1.743.283,50	183.219,95	0,00	1.926.503,45	
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 CREDORES	-2.640.825,17	597.248,50	780.468,45	-2.824.045,12	
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-319.281,64	20.443,71	20.443,71	-319.281,64	
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	-319.281,64	20.443,71	20.443,71	-319.281,64	
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUA	-234.121,72	20.443,71	20.443,71	-234.121,72	
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLID	-234.121,72	20.443,71	20.443,71	-234.121,72	
8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-66.308,80	6.134,20	6.134,20	-66.308,80	
8.1.2.3.1.04.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BEN	-167.812,92	14.309,51	14.309,51	-167.812,92	
8.1.2.9.0.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAI	-85.159,92	0,00	0,00	-85.159,92	
8.1.2.9.1.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIA	-85.159,92	0,00	0,00	-85.159,92	
8.1.2.9.1.01.00 LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	-85.159,92	0,00	0,00	-85.159,92	
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIF	-1.743.283,50	576.804,79	760.024,74	-1.926.503,45	
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D	-1.743.283,50	576.804,79	760.024,74	-1.926.503,45	
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECL	-1.743.283,50	576.804,79	760.024,74	-1.926.503,45	
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE F	-10.188,56	190.010,28	204.600,81	-24.779,09	
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: 191	Totais ...	0,00	3.350.217,65	3.350.217,65	0,00