



| Conta / Descrição  | I<br>S<br>F | Saldo Anterior    | Débito            |                   | Crédito          |                   | Saldo Atual       |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  |             |                   | No Mes            | Acumulado         | No Mes           | Acumulado         |                   |
| <b>D 1.0.0.0.00.00 - ATIVO</b>   |             | <b>197.273,35</b> | <b>204.542,45</b> | <b>567.115,66</b> | <b>99.618,92</b> | <b>264.918,78</b> | <b>302.196,88</b> |
| D 1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE   |             | 107.084,21        | 204.542,45        | 412.721,32        | 98.332,32        | 199.426,98        | 213.294,34        |
| D 1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      |             | 107.084,21        | 200.000,00        | 400.000,00        | 93.789,87        | 186.705,66        | 213.294,34        |
| D 1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  |             | 107.084,21        | 200.000,00        | 400.000,00        | 93.789,87        | 186.705,66        | 213.294,34        |
| D 1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |             | 107.084,21        | 200.000,00        | 400.000,00        | 93.789,87        | 186.705,66        | 213.294,34        |
| D 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           |             | 107.084,21        | 200.000,00        | 400.000,00        | 93.789,87        | 186.705,66        | 213.294,34        |
| D 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           |             | 107.084,21        | 200.000,00        | 400.000,00        | 93.789,87        | 186.705,66        | 213.294,34        |
| D 1.1.1.1.1.19.01 [02] 1001091 -> 906589-X CMN BB CC                                 | F           | 107.084,21        | 200.000,00        | 400.000,00        | 93.789,87        | 186.705,66        | 213.294,34        |
| D 1.1.3.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                            |             | 0,00              | 478,56            | 957,12            | 478,56           | 957,12            | 0,00              |
| D 1.1.3.8.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                  |             | 0,00              | 478,56            | 957,12            | 478,56           | 957,12            | 0,00              |
| D 1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |             | 0,00              | 478,56            | 957,12            | 478,56           | 957,12            | 0,00              |
| D 1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO         |             | 0,00              | 478,56            | 957,12            | 478,56           | 957,12            | 0,00              |
| D 1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO         |             | 0,00              | 478,56            | 957,12            | 478,56           | 957,12            | 0,00              |
| D 1.1.3.8.1.08.00 [03] 5135 -> Salario Familia CM                                    | F           | 0,00              | 478,56            | 957,12            | 478,56           | 957,12            | 0,00              |
| D 1.1.5.0.00.00 - ESTOQUES   |             | 0,00              | 4.063,89          | 11.764,20         | 4.063,89         | 11.764,20         | 0,00              |
| D 1.1.5.6.00.00 - ALMOXARIFADO   |             | 0,00              | 4.063,89          | 11.764,20         | 4.063,89         | 11.764,20         | 0,00              |
| D 1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |             | 0,00              | 4.063,89          | 11.764,20         | 4.063,89         | 11.764,20         | 0,00              |
| D 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO  |             | -7.700,31         | 0,00              | 0,00              | 4.063,89         | 11.764,20         | -11.764,20        |
| D 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO  |             | -7.700,31         | 0,00              | 0,00              | 4.063,89         | 11.764,20         | -11.764,20        |
| D 1.1.5.6.1.01.00 [21] 00 -> GENERICA  | P           | -7.700,31         | 0,00              | 0,00              | 4.063,89         | 11.764,20         | -11.764,20        |
| D 1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR  |             | 7.700,31          | 4.063,89          | 11.764,20         | 0,00             | 0,00              | 11.764,20         |
| D 1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR  |             | 7.700,31          | 4.063,89          | 11.764,20         | 0,00             | 0,00              | 11.764,20         |
| D 1.1.5.6.1.08.00 [21] 00 -> GENERICA  | P           | 7.700,31          | 4.063,89          | 11.764,20         | 0,00             | 0,00              | 11.764,20         |
| D 1.2.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE   |             | 90.189,14         | 0,00              | 154.394,34        | 1.286,60         | 65.491,80         | 88.902,54         |
| D 1.2.3.0.00.00 - IMOBILIZADO  |             | 90.189,14         | 0,00              | 154.394,34        | 1.286,60         | 65.491,80         | 88.902,54         |
| D 1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS  |             | 154.394,34        | 0,00              | 154.394,34        | 0,00             | 0,00              | 154.394,34        |
| D 1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  |             | 154.394,34        | 0,00              | 154.394,34        | 0,00             | 0,00              | 154.394,34        |
| D 1.2.3.1.1.01.00 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  |             | 63.811,59         | 0,00              | 63.811,59         | 0,00             | 0,00              | 63.811,59         |
| D 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                          |             | 20.078,00         | 0,00              | 20.078,00         | 0,00             | 0,00              | 20.078,00         |
| D 1.2.3.1.1.01.02 [21] 00 -> GENERICA  | P           | 20.078,00         | 0,00              | 20.078,00         | 0,00             | 0,00              | 20.078,00         |
| D 1.2.3.1.1.01.19 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS                |             | 3.160,00          | 0,00              | 3.160,00          | 0,00             | 0,00              | 3.160,00          |
| D 1.2.3.1.1.01.19 [21] 00 -> GENERICA  | P           | 3.160,00          | 0,00              | 3.160,00          | 0,00             | 0,00              | 3.160,00          |
| D 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           |             | 40.573,59         | 0,00              | 40.573,59         | 0,00             | 0,00              | 40.573,59         |
| D 1.2.3.1.1.01.99 [21] 00 -> GENERICA  | P           | 40.573,59         | 0,00              | 40.573,59         | 0,00             | 0,00              | 40.573,59         |
| D 1.2.3.1.1.02.00 - BENS DE INFORMÁTICA  |             | 30.375,45         | 0,00              | 30.375,45         | 0,00             | 0,00              | 30.375,45         |
| D 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                           |             | 30.375,45         | 0,00              | 30.375,45         | 0,00             | 0,00              | 30.375,45         |
| D 1.2.3.1.1.02.01 [21] 00 -> GENERICA  | P           | 30.375,45         | 0,00              | 30.375,45         | 0,00             | 0,00              | 30.375,45         |
| D 1.2.3.1.1.03.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS  |             | 58.532,24         | 0,00              | 58.532,24         | 0,00             | 0,00              | 58.532,24         |



| Conta / Descrição   | I<br>S<br>F | Saldo Anterior   | Débito           |                   | Crédito           |                   | Saldo Atual       |
|---|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |             |                  | No Mes           | Acumulado         | No Mes            | Acumulado         |                   |
| <b>D 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>                                      |             | <b>4.262,28</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.262,28</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.262,28</b>   |
| D 1.2.3.1.1.03.01 [21] 00 -> GENERICA   | P           | 4.262,28         | 0,00             | 4.262,28          | 0,00              | 0,00              | 4.262,28          |
| <b>D 1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>                                    |             | <b>5.936,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.936,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.936,00</b>   |
| D 1.2.3.1.1.03.02 [21] 00 -> GENERICA   | P           | 5.936,00         | 0,00             | 5.936,00          | 0,00              | 0,00              | 5.936,00          |
| <b>D 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>  |             | <b>48.333,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>48.333,96</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>48.333,96</b>  |
| D 1.2.3.1.1.03.03 [21] 00 -> GENERICA   | P           | 48.333,96        | 0,00             | 48.333,96         | 0,00              | 0,00              | 48.333,96         |
| <b>D 1.2.3.1.1.04.00 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                     |             | <b>1.675,06</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.675,06</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.675,06</b>   |
| <b>D 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>                                  |             | <b>1.675,06</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.675,06</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.675,06</b>   |
| D 1.2.3.1.1.04.05 [21] 00 -> GENERICA   | P           | 1.675,06         | 0,00             | 1.675,06          | 0,00              | 0,00              | 1.675,06          |
| <b>C 1.2.3.8.0.00.00 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                     |             | <b>64.205,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.286,60</b>   | <b>65.491,80</b>  | <b>65.491,80</b>  |
| <b>C 1.2.3.8.1.00.00 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>      |             | <b>64.205,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.286,60</b>   | <b>65.491,80</b>  | <b>65.491,80</b>  |
| <b>C 1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                                |             | <b>64.205,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.286,60</b>   | <b>65.491,80</b>  | <b>65.491,80</b>  |
| <b>C 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E</b>       |             | <b>27.572,49</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>531,76</b>     | <b>28.104,25</b>  | <b>28.104,25</b>  |
| C 1.2.3.8.1.01.01 [21] 00 -> GENERICA   | P           | 27.572,49        | 0,00             | 0,00              | 531,76            | 28.104,25         | 28.104,25         |
| <b>C 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>                       |             | <b>16.341,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>253,12</b>     | <b>16.594,28</b>  | <b>16.594,28</b>  |
| C 1.2.3.8.1.01.02 [21] 00 -> GENERICA   | P           | 16.341,16        | 0,00             | 0,00              | 253,12            | 16.594,28         | 16.594,28         |
| <b>C 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                       |             | <b>14.638,22</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>501,72</b>     | <b>15.139,94</b>  | <b>15.139,94</b>  |
| C 1.2.3.8.1.01.03 [21] 00 -> GENERICA   | P           | 14.638,22        | 0,00             | 0,00              | 501,72            | 15.139,94         | 15.139,94         |
| <b>C 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                        |             | <b>5.653,33</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.653,33</b>   | <b>5.653,33</b>   |
| C 1.2.3.8.1.01.99 [21] 00 -> GENERICA   | P           | 5.653,33         | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 5.653,33          | 5.653,33          |
| <b>C 2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   |             | <b>94.868,24</b> | <b>96.477,45</b> | <b>195.493,37</b> | <b>102.440,82</b> | <b>296.324,98</b> | <b>100.831,61</b> |
| <b>C 2.1.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   |             | <b>6.812,33</b>  | <b>96.477,45</b> | <b>192.073,54</b> | <b>102.440,82</b> | <b>204.849,24</b> | <b>12.775,70</b>  |
| <b>C 2.1.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO</b> |             | <b>6.800,80</b>  | <b>37.220,57</b> | <b>74.343,39</b>  | <b>41.147,41</b>  | <b>85.071,03</b>  | <b>10.727,64</b>  |
| <b>C 2.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR</b>  |             | <b>6.800,80</b>  | <b>30.760,81</b> | <b>61.440,83</b>  | <b>34.687,65</b>  | <b>72.168,47</b>  | <b>10.727,64</b>  |
| <b>C 2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   |             | <b>6.800,80</b>  | <b>30.760,81</b> | <b>61.440,83</b>  | <b>34.687,65</b>  | <b>72.168,47</b>  | <b>10.727,64</b>  |
| <b>C 2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR</b>  |             | <b>6.800,80</b>  | <b>30.760,81</b> | <b>61.440,83</b>  | <b>34.687,65</b>  | <b>72.168,47</b>  | <b>10.727,64</b>  |
| <b>C 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>                                    |             | <b>0,00</b>      | <b>30.760,81</b> | <b>61.440,83</b>  | <b>30.760,81</b>  | <b>61.440,83</b>  | <b>0,00</b>       |
| C 2.1.1.1.1.01.01 [20] 14490288000134 -> Câmara Municipal de Normandia                            | M           | 0,00             | 30.760,81        | 61.440,83         | 30.760,81         | 61.440,83         | 0,00              |
| <b>C 2.1.1.1.1.01.02 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>  |             | <b>3.380,97</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.380,97</b>   | <b>6.761,94</b>   | <b>6.761,94</b>   |
| C 2.1.1.1.1.01.02 [20] 14490288000134 -> Câmara Municipal de Normandia                            | M           | 3.380,97         | 0,00             | 0,00              | 3.380,97          | 6.761,94          | 6.761,94          |
| <b>C 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS</b>   |             | <b>3.419,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>545,87</b>     | <b>3.965,70</b>   | <b>3.965,70</b>   |
| C 2.1.1.1.1.01.03 [20] 14490288000134 -> Câmara Municipal de Normandia                            | M           | 3.419,83         | 0,00             | 0,00              | 545,87            | 3.965,70          | 3.965,70          |
| <b>C 2.1.1.4.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   |             | <b>0,00</b>      | <b>6.459,76</b>  | <b>12.902,56</b>  | <b>6.459,76</b>   | <b>12.902,56</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>C 2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                            |             | <b>0,00</b>      | <b>6.459,76</b>  | <b>12.902,56</b>  | <b>6.459,76</b>   | <b>12.902,56</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>C 2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>  |             | <b>0,00</b>      | <b>6.459,76</b>  | <b>12.902,56</b>  | <b>6.459,76</b>   | <b>12.902,56</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>C 2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>                    |             | <b>0,00</b>      | <b>6.459,76</b>  | <b>12.902,56</b>  | <b>6.459,76</b>   | <b>12.902,56</b>  | <b>0,00</b>       |
| C 2.1.1.4.3.01.01 [20] 29979036000140 -> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS               | M           | 0,00             | 6.459,76         | 12.902,56         | 6.459,76          | 12.902,56         | 0,00              |
| <b>C 2.1.3.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                              |             | <b>0,00</b>      | <b>47.978,48</b> | <b>99.407,14</b>  | <b>50.003,48</b>  | <b>101.432,14</b> | <b>2.025,00</b>   |
| <b>C 2.1.3.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                    |             | <b>0,00</b>      | <b>47.978,48</b> | <b>99.407,14</b>  | <b>50.003,48</b>  | <b>101.432,14</b> | <b>2.025,00</b>   |



| Conta / Descrição   | I<br>S<br>F | Saldo Anterior   | Débito           |                  | Crédito          |                   | Saldo Atual      |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   |             |                  | No Mes           | Acumulado        | No Mes           | Acumulado         |                  |
| <b>C 2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> |             | <b>0,00</b>      | <b>47.978,48</b> | <b>99.407,14</b> | <b>50.003,48</b> | <b>101.432,14</b> | <b>2.025,00</b>  |
| <b>C 2.1.3.1.1.03.00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>                                    |             | <b>0,00</b>      | <b>47.978,48</b> | <b>99.407,14</b> | <b>50.003,48</b> | <b>101.432,14</b> | <b>2.025,00</b>  |
| <b>C 2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>  |             | <b>0,00</b>      | <b>47.978,48</b> | <b>99.407,14</b> | <b>50.003,48</b> | <b>101.432,14</b> | <b>2.025,00</b>  |
| C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 00000000511528 -> BANCO DO BRASIL S/A                                    | M           | 0,00             | 193,55           | 352,60           | 193,55           | 352,60            | 0,00             |
| C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 00307244229 -> SUSEJ CELESTINO LIMA                                      | M           | 0,00             | 2.000,00         | 3.000,00         | 2.000,00         | 3.000,00          | 0,00             |
| C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 02038440255 -> ALEFF COSTA FROTA   | M           | 0,00             | 12.500,00        | 25.000,00        | 12.500,00        | 25.000,00         | 0,00             |
| C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 02341470000144 -> RORAIMA ENERGIA S.A                                    | M           | 0,00             | 701,47           | 1.585,15         | 701,47           | 1.585,15          | 0,00             |
| C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 03390664238 -> ALEXANDRE FIGUEIREDO DE BARROS                            | M           | 0,00             | 0,00             | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00          | 0,00             |
| C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 05835609000102 -> C L TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS LTDA                | M           | 0,00             | 0,00             | 2.400,00         | 0,00             | 2.400,00          | 0,00             |
| C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 05939467000115 -> Companhia de Aguas e Esgotos de Roraima                | M           | 0,00             | 164,57           | 296,19           | 164,57           | 296,19            | 0,00             |
| C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 07872397000150 -> GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA                         | M           | 0,00             | 654,00           | 1.308,00         | 654,00           | 1.308,00          | 0,00             |
| C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 11243260220 -> JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS                           | M           | 0,00             | 7.000,00         | 14.000,00        | 7.000,00         | 14.000,00         | 0,00             |
| C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 14466742000111 -> G M BUENO BRASIL & CIA LTDA                            | M           | 0,00             | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00          | 0,00             |
| C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 19430306000106 -> ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA                            | M           | 0,00             | 2.025,00         | 2.025,00         | 4.050,00         | 4.050,00          | 2.025,00         |
| C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 33988869000145 -> V. S. LIMA EIRELI                                      | M           | 0,00             | 4.063,89         | 11.764,20        | 4.063,89         | 11.764,20         | 0,00             |
| C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 35526259000155 -> GLEICYANE CRISTINA ESBELL FERREIRA 00965704238         | M           | 0,00             | 1.476,00         | 1.476,00         | 1.476,00         | 1.476,00          | 0,00             |
| C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 38308770215 -> JANDERSON SOUZA DA COSTA                                  | M           | 0,00             | 7.000,00         | 14.000,00        | 7.000,00         | 14.000,00         | 0,00             |
| C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 59869798268 -> NORMA DE NAZARÉ AMARAL                                    | M           | 0,00             | 2.000,00         | 4.000,00         | 2.000,00         | 4.000,00          | 0,00             |
| C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 90448910225 -> FLAVIO HENRIQUE DA SILVA                                  | M           | 0,00             | 7.000,00         | 14.000,00        | 7.000,00         | 14.000,00         | 0,00             |
| <b>C 2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>           |             | <b>11,53</b>     | <b>11.278,40</b> | <b>18.323,01</b> | <b>11.289,93</b> | <b>18.346,07</b>  | <b>23,06</b>     |
| <b>C 2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>   |             | <b>11,53</b>     | <b>2.676,05</b>  | <b>5.344,82</b>  | <b>2.687,58</b>  | <b>5.367,88</b>   | <b>23,06</b>     |
| <b>C 2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  |             | <b>11,53</b>     | <b>2.676,05</b>  | <b>5.344,82</b>  | <b>2.687,58</b>  | <b>5.367,88</b>   | <b>23,06</b>     |
| <b>C 2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES</b>   |             | <b>11,53</b>     | <b>2.676,05</b>  | <b>5.344,82</b>  | <b>2.687,58</b>  | <b>5.367,88</b>   | <b>23,06</b>     |
| <b>C 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>   |             | <b>0,00</b>      | <b>2.377,85</b>  | <b>4.748,42</b>  | <b>2.377,85</b>  | <b>4.748,42</b>   | <b>0,00</b>      |
| C 2.1.8.8.1.01.02 [20] 5131 -> #x20x#   | F           | 0,00             | 2.377,85         | 4.748,42         | 2.377,85         | 4.748,42          | 0,00             |
| <b>C 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                         |             | <b>11,53</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11,53</b>     | <b>23,06</b>      | <b>23,06</b>     |
| C 2.1.8.8.1.01.04 [20] 5133 -> #x20x#   | F           | 11,53            | 0,00             | 0,00             | 11,53            | 23,06             | 23,06            |
| <b>C 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>   |             | <b>0,00</b>      | <b>298,20</b>    | <b>596,40</b>    | <b>298,20</b>    | <b>596,40</b>     | <b>0,00</b>      |
| C 2.1.8.8.1.01.10 [20] 5134 -> #x20x#   | F           | 0,00             | 298,20           | 596,40           | 298,20           | 596,40            | 0,00             |
| <b>C 2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                      |             | <b>0,00</b>      | <b>8.602,35</b>  | <b>12.978,19</b> | <b>8.602,35</b>  | <b>12.978,19</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>C 2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                       |             | <b>0,00</b>      | <b>8.602,35</b>  | <b>12.978,19</b> | <b>8.602,35</b>  | <b>12.978,19</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>C 2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  |             | <b>0,00</b>      | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>C 2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</b>  |             | <b>0,00</b>      | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| C 2.1.8.9.1.01.01 [03] 14490288000134 -> Câmara Municipal de Normandia                          | M           | 0,00             | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00          | 0,00             |
| <b>C 2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR</b>  |             | <b>0,00</b>      | <b>4.102,35</b>  | <b>8.478,19</b>  | <b>4.102,35</b>  | <b>8.478,19</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>C 2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR</b>  |             | <b>0,00</b>      | <b>4.102,35</b>  | <b>8.478,19</b>  | <b>4.102,35</b>  | <b>8.478,19</b>   | <b>0,00</b>      |
| C 2.1.8.9.1.02.00 [03] 14490288000134 -> Câmara Municipal de Normandia                          | M           | 0,00             | 4.102,35         | 8.478,19         | 4.102,35         | 8.478,19          | 0,00             |
| <b>C 2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   |             | <b>88.055,91</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.419,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>91.475,74</b>  | <b>88.055,91</b> |
| <b>C 2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>  |             | <b>88.055,91</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.419,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>91.475,74</b>  | <b>88.055,91</b> |
| <b>C 2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                    |             | <b>88.055,91</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.419,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>91.475,74</b>  | <b>88.055,91</b> |



| Conta / Descrição   | I<br>S<br>F | Saldo Anterior   | Débito            |                   | Crédito       |                 | Saldo Atual       |
|---|-------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
|   |             |                  | No Mes            | Acumulado         | No Mes        | Acumulado       |                   |
| C 2.3.7.1.3.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  |             | 88.055,91        | 0,00              | 3.419,83          | 0,00          | 91.475,74       | 88.055,91         |
| C 2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |             | 88.055,91        | 0,00              | 3.419,83          | 0,00          | 91.475,74       | 88.055,91         |
| C 2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |             | 88.055,91        | 0,00              | 3.419,83          | 0,00          | 91.475,74       | 88.055,91         |
| C 2.3.7.1.3.02.00 [21] 00 -> GENERICA   | X           | 88.055,91        | 0,00              | 3.419,83          | 0,00          | 91.475,74       | 88.055,91         |
| <b>D 3.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                    |             | <b>97.594,89</b> | <b>101.585,71</b> | <b>199.726,47</b> | <b>545,87</b> | <b>1.091,74</b> | <b>198.634,73</b> |
| D 3.1.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS  |             | 40.503,79        | 41.693,28         | 82.742,94         | 545,87        | 1.091,74        | 81.651,20         |
| D 3.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |             | 34.060,99        | 35.233,52         | 69.840,38         | 545,87        | 1.091,74        | 68.748,64         |
| D 3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                |             | 34.060,99        | 35.233,52         | 69.840,38         | 545,87        | 1.091,74        | 68.748,64         |
| D 3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |             | 34.060,99        | 35.233,52         | 69.840,38         | 545,87        | 1.091,74        | 68.748,64         |
| D 3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |             | 21.424,23        | 22.515,97         | 44.486,07         | 545,87        | 1.091,74        | 43.394,33         |
| D 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS  |             | 18.043,26        | 18.043,26         | 36.086,52         | 0,00          | 0,00            | 36.086,52         |
| D 3.1.1.2.1.01.01 [21] 00 -> GENERICA   | X           | 18.043,26        | 18.043,26         | 36.086,52         | 0,00          | 0,00            | 36.086,52         |
| D 3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALARIO   |             | 3.380,97         | 3.380,97          | 6.761,94          | 0,00          | 0,00            | 6.761,94          |
| D 3.1.1.2.1.01.22 [21] 00 -> GENERICA   | X           | 3.380,97         | 3.380,97          | 6.761,94          | 0,00          | 0,00            | 6.761,94          |
| D 3.1.1.2.1.01.24 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   |             | 0,00             | 1.091,74          | 1.637,61          | 545,87        | 1.091,74        | 545,87            |
| D 3.1.1.2.1.01.24 [21] 00 -> GENERICA   | X           | 0,00             | 1.091,74          | 1.637,61          | 545,87        | 1.091,74        | 545,87            |
| D 3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       |             | 12.636,76        | 12.717,55         | 25.354,31         | 0,00          | 0,00            | 25.354,31         |
| D 3.1.1.2.1.04.17 - SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES                                       |             | 12.636,76        | 12.202,80         | 24.839,56         | 0,00          | 0,00            | 24.839,56         |
| D 3.1.1.2.1.04.17 [21] 00 -> GENERICA   | X           | 12.636,76        | 12.202,80         | 24.839,56         | 0,00          | 0,00            | 24.839,56         |
| D 3.1.1.2.1.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                               |             | 0,00             | 514,75            | 514,75            | 0,00          | 0,00            | 514,75            |
| D 3.1.1.2.1.04.99 [21] 00 -> GENERICA   | X           | 0,00             | 514,75            | 514,75            | 0,00          | 0,00            | 514,75            |
| D 3.1.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS  |             | 6.442,80         | 6.459,76          | 12.902,56         | 0,00          | 0,00            | 12.902,56         |
| D 3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   |             | 6.442,80         | 6.459,76          | 12.902,56         | 0,00          | 0,00            | 12.902,56         |
| D 3.1.2.2.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                |             | 6.442,80         | 6.459,76          | 12.902,56         | 0,00          | 0,00            | 12.902,56         |
| D 3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    |             | 6.442,80         | 6.459,76          | 12.902,56         | 0,00          | 0,00            | 12.902,56         |
| D 3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    |             | 6.442,80         | 6.459,76          | 12.902,56         | 0,00          | 0,00            | 12.902,56         |
| D 3.1.2.2.1.01.00 [21] 00 -> GENERICA   | X           | 6.442,80         | 6.459,76          | 12.902,56         | 0,00          | 0,00            | 12.902,56         |
| D 3.3.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                           |             | 57.091,10        | 55.392,43         | 112.483,53        | 0,00          | 0,00            | 112.483,53        |
| D 3.3.1.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO  |             | 7.700,31         | 4.063,89          | 11.764,20         | 0,00          | 0,00            | 11.764,20         |
| D 3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL   |             | 7.700,31         | 4.063,89          | 11.764,20         | 0,00          | 0,00            | 11.764,20         |
| D 3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      |             | 7.700,31         | 4.063,89          | 11.764,20         | 0,00          | 0,00            | 11.764,20         |
| D 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                |             | 0,00             | 4.063,89          | 4.063,89          | 0,00          | 0,00            | 4.063,89          |
| D 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                |             | 0,00             | 4.063,89          | 4.063,89          | 0,00          | 0,00            | 4.063,89          |
| D 3.3.1.1.1.01.00 [21] 00 -> GENERICA   | X           | 0,00             | 4.063,89          | 4.063,89          | 0,00          | 0,00            | 4.063,89          |
| D 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   |             | 7.700,31         | 0,00              | 7.700,31          | 0,00          | 0,00            | 7.700,31          |
| D 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   |             | 7.700,31         | 0,00              | 7.700,31          | 0,00          | 0,00            | 7.700,31          |
| D 3.3.1.1.1.99.00 [21] 00 -> GENERICA   | X           | 7.700,31         | 0,00              | 7.700,31          | 0,00          | 0,00            | 7.700,31          |
| <b>D 3.3.2.0.00.00 - SERVIÇOS</b>   |             | <b>48.104,19</b> | <b>50.041,94</b>  | <b>98.146,13</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>98.146,13</b>  |



| Conta / Descrição  | I<br>S<br>F | Saldo Anterior | Débito    |           | Crédito |           | Saldo Atual |
|--|-------------|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|
|  |             |                | No Mes    | Acumulado | No Mes  | Acumulado |             |
| D 3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS  |             | 4.375,84       | 4.102,35  | 8.478,19  | 0,00    | 0,00      | 8.478,19    |
| D 3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   |             | 4.375,84       | 4.102,35  | 8.478,19  | 0,00    | 0,00      | 8.478,19    |
| D 3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL  |             | 4.375,84       | 4.102,35  | 8.478,19  | 0,00    | 0,00      | 8.478,19    |
| D 3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL  |             | 4.375,84       | 4.102,35  | 8.478,19  | 0,00    | 0,00      | 8.478,19    |
| D 3.3.2.1.1.01.00 [21] 00 -> GENERICA  | X           | 4.375,84       | 4.102,35  | 8.478,19  | 0,00    | 0,00      | 8.478,19    |
| D 3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF  |             | 39.500,00      | 37.500,00 | 77.000,00 | 0,00    | 0,00      | 77.000,00   |
| D 3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                   |             | 39.500,00      | 37.500,00 | 77.000,00 | 0,00    | 0,00      | 77.000,00   |
| D 3.3.2.2.1.15.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  |             | 27.000,00      | 25.000,00 | 52.000,00 | 0,00    | 0,00      | 52.000,00   |
| D 3.3.2.2.1.15.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  |             | 27.000,00      | 25.000,00 | 52.000,00 | 0,00    | 0,00      | 52.000,00   |
| D 3.3.2.2.1.15.00 [21] 00 -> GENERICA  | X           | 27.000,00      | 25.000,00 | 52.000,00 | 0,00    | 0,00      | 52.000,00   |
| D 3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES   |             | 12.500,00      | 12.500,00 | 25.000,00 | 0,00    | 0,00      | 25.000,00   |
| D 3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES   |             | 12.500,00      | 12.500,00 | 25.000,00 | 0,00    | 0,00      | 25.000,00   |
| D 3.3.2.2.1.21.00 [21] 00 -> GENERICA  | X           | 12.500,00      | 12.500,00 | 25.000,00 | 0,00    | 0,00      | 25.000,00   |
| D 3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  |             | 4.228,35       | 8.439,59  | 12.667,94 | 0,00    | 0,00      | 12.667,94   |
| D 3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                   |             | 4.228,35       | 8.439,59  | 12.667,94 | 0,00    | 0,00      | 12.667,94   |
| D 3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E |             | 883,68         | 701,47    | 1.585,15  | 0,00    | 0,00      | 1.585,15    |
| D 3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E |             | 883,68         | 701,47    | 1.585,15  | 0,00    | 0,00      | 1.585,15    |
| D 3.3.2.3.1.08.00 [21] 00 -> GENERICA  | X           | 883,68         | 701,47    | 1.585,15  | 0,00    | 0,00      | 1.585,15    |
| D 3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  |             | 0,00           | 1.476,00  | 1.476,00  | 0,00    | 0,00      | 1.476,00    |
| D 3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  |             | 0,00           | 1.476,00  | 1.476,00  | 0,00    | 0,00      | 1.476,00    |
| D 3.3.2.3.1.09.00 [21] 00 -> GENERICA  | X           | 0,00           | 1.476,00  | 1.476,00  | 0,00    | 0,00      | 1.476,00    |
| D 3.3.2.3.1.16.00 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS  |             | 159,05         | 193,55    | 352,60    | 0,00    | 0,00      | 352,60      |
| D 3.3.2.3.1.16.00 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS  |             | 159,05         | 193,55    | 352,60    | 0,00    | 0,00      | 352,60      |
| D 3.3.2.3.1.16.00 [21] 00 -> GENERICA  | X           | 159,05         | 193,55    | 352,60    | 0,00    | 0,00      | 352,60      |
| D 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  |             | 0,00           | 4.050,00  | 4.050,00  | 0,00    | 0,00      | 4.050,00    |
| D 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  |             | 0,00           | 4.050,00  | 4.050,00  | 0,00    | 0,00      | 4.050,00    |
| D 3.3.2.3.1.51.00 [21] 00 -> GENERICA  | X           | 0,00           | 4.050,00  | 4.050,00  | 0,00    | 0,00      | 4.050,00    |
| D 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   |             | 3.185,62       | 2.018,57  | 5.204,19  | 0,00    | 0,00      | 5.204,19    |
| D 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   |             | 3.185,62       | 2.018,57  | 5.204,19  | 0,00    | 0,00      | 5.204,19    |
| D 3.3.2.3.1.99.00 [21] 00 -> GENERICA  | X           | 3.185,62       | 2.018,57  | 5.204,19  | 0,00    | 0,00      | 5.204,19    |
| D 3.3.3.0.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                      |             | 1.286,60       | 1.286,60  | 2.573,20  | 0,00    | 0,00      | 2.573,20    |
| D 3.3.3.1.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO  |             | 1.286,60       | 1.286,60  | 2.573,20  | 0,00    | 0,00      | 2.573,20    |
| D 3.3.3.1.1.00.00 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO   |             | 1.286,60       | 1.286,60  | 2.573,20  | 0,00    | 0,00      | 2.573,20    |
| D 3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO   |             | 1.286,60       | 1.286,60  | 2.573,20  | 0,00    | 0,00      | 2.573,20    |
| D 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS   |             | 1.286,60       | 1.286,60  | 2.573,20  | 0,00    | 0,00      | 2.573,20    |
| D 3.3.3.1.1.01.01 [21] 00 -> GENERICA  | X           | 1.286,60       | 1.286,60  | 2.573,20  | 0,00    | 0,00      | 2.573,20    |
| D 3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                |             | 0,00           | 4.500,00  | 4.500,00  | 0,00    | 0,00      | 4.500,00    |
| D 3.9.0.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                              |             | 0,00           | 4.500,00  | 4.500,00  | 0,00    | 0,00      | 4.500,00    |
| D 3.9.0.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                              |             | 0,00           | 4.500,00  | 4.500,00  | 0,00    | 0,00      | 4.500,00    |



| Conta / Descrição   | I<br>S<br>F | Saldo Anterior      | Débito           |                     | Crédito           |                   | Saldo Atual         |
|---|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   |             |                     | No Mes           | Acumulado           | No Mes            | Acumulado         |                     |
| D 3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                  |             | 0,00                | 4.500,00         | 4.500,00            | 0,00              | 0,00              | 4.500,00            |
| D 3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                  |             | 0,00                | 4.500,00         | 4.500,00            | 0,00              | 0,00              | 4.500,00            |
| D 3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                  |             | 0,00                | 4.500,00         | 4.500,00            | 0,00              | 0,00              | 4.500,00            |
| D 3.9.9.6.1.00.00 [21] 00 -> GENERICA   | X           | 0,00                | 4.500,00         | 4.500,00            | 0,00              | 0,00              | 4.500,00            |
| <b>C 4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                     |             | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b>   |
| C 4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                       |             | 200.000,00          | 0,00             | 0,00                | 200.000,00        | 400.000,00        | 400.000,00          |
| C 4.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  |             | 200.000,00          | 0,00             | 0,00                | 200.000,00        | 400.000,00        | 400.000,00          |
| C 4.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       |             | 200.000,00          | 0,00             | 0,00                | 200.000,00        | 400.000,00        | 400.000,00          |
| C 4.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS          |             | 200.000,00          | 0,00             | 0,00                | 200.000,00        | 400.000,00        | 400.000,00          |
| C 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO  |             | 200.000,00          | 0,00             | 0,00                | 200.000,00        | 400.000,00        | 400.000,00          |
| C 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO  |             | 200.000,00          | 0,00             | 0,00                | 200.000,00        | 400.000,00        | 400.000,00          |
| C 4.5.1.1.2.02.00 [19] 01001 -> Câmara Municipal de Normandia                                   | X           | 200.000,00          | 0,00             | 0,00                | 200.000,00        | 400.000,00        | 400.000,00          |
| <b>D 5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                   |             | <b>2.209.108,00</b> | <b>85.564,75</b> | <b>2.820.672,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>526.000,00</b> | <b>2.294.672,75</b> |
| D 5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO  |             | 2.209.108,00        | 85.564,75        | 2.820.672,75        | 0,00              | 526.000,00        | 2.294.672,75        |
| D 5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA  |             | 2.209.108,00        | 85.564,75        | 2.820.672,75        | 0,00              | 526.000,00        | 2.294.672,75        |
| D 5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |             | 1.325.000,00        | 0,00             | 1.851.000,00        | 0,00              | 526.000,00        | 1.325.000,00        |
| D 5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL   |             | 1.325.000,00        | 0,00             | 1.325.000,00        | 0,00              | 0,00              | 1.325.000,00        |
| D 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL   |             | 1.325.000,00        | 0,00             | 1.325.000,00        | 0,00              | 0,00              | 1.325.000,00        |
| D 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL   |             | 1.325.000,00        | 0,00             | 1.325.000,00        | 0,00              | 0,00              | 1.325.000,00        |
| D 5.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#319004#15000000 -> CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | X           | 150.000,00          | 0,00             | 150.000,00          | 0,00              | 0,00              | 150.000,00          |
| D 5.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#319011#15000000 -> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | X           | 325.000,00          | 0,00             | 325.000,00          | 0,00              | 0,00              | 325.000,00          |
| D 5.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#319013#15000000 -> OBRIGACOES PATRONAIS                           | X           | 105.000,00          | 0,00             | 105.000,00          | 0,00              | 0,00              | 105.000,00          |
| D 5.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#319092#15000000 -> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | X           | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           |
| D 5.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339014#15000000 -> DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | X           | 35.000,00           | 0,00             | 35.000,00           | 0,00              | 0,00              | 35.000,00           |
| D 5.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339030#15000000 -> MATERIAL DE CONSUMO                            | X           | 60.000,00           | 0,00             | 60.000,00           | 0,00              | 0,00              | 60.000,00           |
| D 5.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339033#15000000 -> PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | X           | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            |
| D 5.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339035#15000000 -> SERVICOS DE CONSULTORIA                        | X           | 219.000,00          | 0,00             | 219.000,00          | 0,00              | 0,00              | 219.000,00          |
| D 5.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339036#15000000 -> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | X           | 110.000,00          | 0,00             | 110.000,00          | 0,00              | 0,00              | 110.000,00          |
| D 5.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339039#15000000 -> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | X           | 85.000,00           | 0,00             | 85.000,00           | 0,00              | 0,00              | 85.000,00           |
| D 5.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339092#15000000 -> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | X           | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00           |
| D 5.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339093#15000000 -> INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | X           | 81.000,00           | 0,00             | 81.000,00           | 0,00              | 0,00              | 81.000,00           |
| D 5.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#449051#15000000 -> OBRAS E INSTALACOES                            | X           | 60.000,00           | 0,00             | 60.000,00           | 0,00              | 0,00              | 60.000,00           |
| D 5.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#449052#15000000 -> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | X           | 70.000,00           | 0,00             | 70.000,00           | 0,00              | 0,00              | 70.000,00           |
| <b>D 5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                                |             | <b>263.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>263.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>263.000,00</b>   |
| D 5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR   |             | 263.000,00          | 0,00             | 263.000,00          | 0,00              | 0,00              | 263.000,00          |
| D 5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR   |             | 263.000,00          | 0,00             | 263.000,00          | 0,00              | 0,00              | 263.000,00          |
| D 5.2.2.1.2.01.00 [08] 012001#339035#15000000 -> SERVICOS DE CONSULTORIA                        | X           | 33.000,00           | 0,00             | 33.000,00           | 0,00              | 0,00              | 33.000,00           |
| D 5.2.2.1.2.01.00 [08] 012001#339036#15000000 -> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | X           | 230.000,00          | 0,00             | 230.000,00          | 0,00              | 0,00              | 230.000,00          |
| <b>D 5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>  |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>263.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>263.000,00</b> | <b>0,00</b>         |



| Conta / Descrição   | I<br>S<br>F | Saldo Anterior     | Débito           |                   | Crédito     |                   | Saldo Atual        |
|---|-------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|
|   |             |                    | No Mes           | Acumulado         | No Mes      | Acumulado         |                    |
| <b>D 5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>                                      |             | <b>263.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>263.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>263.000,00</b>  |
| <b>D 5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>                                      |             | <b>263.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>263.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>263.000,00</b>  |
| D 5.2.2.1.3.03.00 [08] 012001#339033#15000000 -> PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | X           | 5.000,00           | 0,00             | 5.000,00          | 0,00        | 0,00              | 5.000,00           |
| D 5.2.2.1.3.03.00 [08] 012001#339035#15000000 -> SERVICOS DE CONSULTORIA            | X           | 168.000,00         | 0,00             | 168.000,00        | 0,00        | 0,00              | 168.000,00         |
| D 5.2.2.1.3.03.00 [08] 012001#449051#15000000 -> OBRAS E INSTALACOES                | X           | 33.000,00          | 0,00             | 33.000,00         | 0,00        | 0,00              | 33.000,00          |
| D 5.2.2.1.3.03.00 [08] 012001#449052#15000000 -> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | X           | 57.000,00          | 0,00             | 57.000,00         | 0,00        | 0,00              | 57.000,00          |
| <b>D 5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>              |             | <b>-263.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>263.000,00</b> | <b>-263.000,00</b> |
| <b>D 5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>              |             | <b>-263.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>263.000,00</b> | <b>-263.000,00</b> |
| D 5.2.2.1.3.99.00 [21] 00 -> GENERICA   | X           | -263.000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 263.000,00        | -263.000,00        |
| <b>D 5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                    |             | <b>-263.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>263.000,00</b> | <b>-263.000,00</b> |
| <b>D 5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>                             |             | <b>-263.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>263.000,00</b> | <b>-263.000,00</b> |
| <b>D 5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>                             |             | <b>-263.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>263.000,00</b> | <b>-263.000,00</b> |
| D 5.2.2.1.9.04.00 [08] 012001#339033#15000000 -> PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | X           | -5.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 5.000,00          | -5.000,00          |
| D 5.2.2.1.9.04.00 [08] 012001#339035#15000000 -> SERVICOS DE CONSULTORIA            | X           | -168.000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 168.000,00        | -168.000,00        |
| D 5.2.2.1.9.04.00 [08] 012001#449051#15000000 -> OBRAS E INSTALACOES                | X           | -33.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 33.000,00         | -33.000,00         |
| D 5.2.2.1.9.04.00 [08] 012001#449052#15000000 -> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | X           | -57.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 57.000,00         | -57.000,00         |
| <b>D 5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                 |             | <b>884.108,00</b>  | <b>85.564,75</b> | <b>969.672,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>969.672,75</b>  |
| <b>D 5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                     |             | <b>884.108,00</b>  | <b>85.564,75</b> | <b>969.672,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>969.672,75</b>  |
| <b>D 5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                  |             | <b>884.108,00</b>  | <b>85.564,75</b> | <b>969.672,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>969.672,75</b>  |
| <b>D 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS</b>                                      |             | <b>879.308,00</b>  | <b>85.564,75</b> | <b>964.872,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>964.872,75</b>  |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020001 ->                                      | X           | 151.200,00         | 0,00             | 151.200,00        | 0,00        | 0,00              | 151.200,00         |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020002 ->                                      | X           | 77.000,00          | 0,00             | 77.000,00         | 0,00        | 0,00              | 77.000,00          |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020003 ->                                      | X           | 130.000,00         | 0,00             | 130.000,00        | 0,00        | 0,00              | 130.000,00         |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020004 ->                                      | X           | 90.000,00          | 0,00             | 90.000,00         | 0,00        | 0,00              | 90.000,00          |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020005 ->                                      | X           | 10.000,00          | 0,00             | 10.000,00         | 0,00        | 0,00              | 10.000,00          |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020006 ->                                      | X           | 2.000,00           | 0,00             | 2.000,00          | 0,00        | 0,00              | 2.000,00           |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020007 ->                                      | X           | 2.500,00           | 0,00             | 2.500,00          | 0,00        | 0,00              | 2.500,00           |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020008 ->                                      | X           | 14.400,00          | 0,00             | 14.400,00         | 0,00        | 0,00              | 14.400,00          |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020009 ->                                      | X           | 2.400,00           | 0,00             | 2.400,00          | 0,00        | 0,00              | 2.400,00           |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020010 ->                                      | X           | 19.200,00          | 0,00             | 19.200,00         | 0,00        | 0,00              | 19.200,00          |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020011 ->                                      | X           | 84.000,00          | 0,00             | 84.000,00         | 0,00        | 0,00              | 84.000,00          |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020012 ->                                      | X           | 7.848,00           | 0,00             | 7.848,00          | 0,00        | 0,00              | 7.848,00           |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020014 ->                                      | X           | 6.960,00           | 0,00             | 6.960,00          | 0,00        | 0,00              | 6.960,00           |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020015 ->                                      | X           | 11.000,00          | 0,00             | 11.000,00         | 0,00        | 0,00              | 11.000,00          |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020017 ->                                      | X           | 50.000,00          | 0,00             | 50.000,00         | 0,00        | 0,00              | 50.000,00          |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020018 ->                                      | X           | 34.800,00          | 0,00             | 34.800,00         | 0,00        | 0,00              | 34.800,00          |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020019 ->                                      | X           | 84.000,00          | 0,00             | 84.000,00         | 0,00        | 0,00              | 84.000,00          |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020020 ->                                      | X           | 84.000,00          | 0,00             | 84.000,00         | 0,00        | 0,00              | 84.000,00          |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01200001 ->                                      | X           | 15.000,00          | 0,00             | 15.000,00         | 0,00        | 0,00              | 15.000,00          |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01200002 ->                                      | X           | 3.000,00           | 0,00             | 3.000,00          | 0,00        | 0,00              | 3.000,00           |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE02150001 ->                                      | X           | 0,00               | 4.050,00         | 4.050,00          | 0,00        | 0,00              | 4.050,00           |



| Conta / Descrição   | I<br>S<br>F | Saldo Anterior      | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual         |
|---|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|   |             |                     | No Mes            | Acumulado           | No Mes            | Acumulado           |                     |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE02160001 ->  | X           | 0,00                | 514,75            | 514,75              | 0,00              | 0,00                | 514,75              |
| D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE02160002 ->  | X           | 0,00                | 81.000,00         | 81.000,00           | 0,00              | 0,00                | 81.000,00           |
| <b>D 5.2.2.9.2.01.02 - REFORCO DE EMPENHOS</b>  |             | <b>4.800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.800,00</b>     |
| D 5.2.2.9.2.01.02 [21] 00 -> GENERICA   | X           | 4.800,00            | 0,00              | 4.800,00            | 0,00              | 0,00                | 4.800,00            |
| <b>C 6.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                     |             | <b>2.209.108,00</b> | <b>464.820,35</b> | <b>1.983.637,63</b> | <b>550.385,10</b> | <b>4.278.310,38</b> | <b>2.294.672,75</b> |
| <b>C 6.2.0.0.0.0.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>   |             | <b>2.209.108,00</b> | <b>464.820,35</b> | <b>1.983.637,63</b> | <b>550.385,10</b> | <b>4.278.310,38</b> | <b>2.294.672,75</b> |
| <b>C 6.2.2.0.0.0.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>   |             | <b>2.209.108,00</b> | <b>464.820,35</b> | <b>1.983.637,63</b> | <b>550.385,10</b> | <b>4.278.310,38</b> | <b>2.294.672,75</b> |
| <b>C 6.2.2.1.0.0.00 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>   |             | <b>1.325.000,00</b> | <b>275.192,55</b> | <b>1.608.155,19</b> | <b>275.192,55</b> | <b>2.933.155,19</b> | <b>1.325.000,00</b> |
| <b>C 6.2.2.1.1.0.0.00 - CREDITO DISPONÍVEL</b>  |             | <b>440.892,00</b>   | <b>85.564,75</b>  | <b>1.232.672,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.588.000,00</b> | <b>355.327,25</b>   |
| <b>C 6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL</b>   |             | <b>440.892,00</b>   | <b>85.564,75</b>  | <b>1.232.672,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.588.000,00</b> | <b>355.327,25</b>   |
| <b>C 6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL</b>   |             | <b>440.892,00</b>   | <b>85.564,75</b>  | <b>1.232.672,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.588.000,00</b> | <b>355.327,25</b>   |
| C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#319004#15000000 -> CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | X           | 20.000,00           | 514,75            | 130.514,75          | 0,00              | 150.000,00          | 19.485,25           |
| C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#319011#15000000 -> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | X           | 96.800,00           | 0,00              | 228.200,00          | 0,00              | 325.000,00          | 96.800,00           |
| C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#319013#15000000 -> OBRIGACOES PATRONAIS                           | X           | 15.000,00           | 0,00              | 90.000,00           | 0,00              | 105.000,00          | 15.000,00           |
| C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#319092#15000000 -> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | X           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00           |
| C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339014#15000000 -> DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | X           | 20.000,00           | 0,00              | 15.000,00           | 0,00              | 35.000,00           | 20.000,00           |
| C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339030#15000000 -> MATERIAL DE CONSUMO                            | X           | 25.200,00           | 0,00              | 34.800,00           | 0,00              | 60.000,00           | 25.200,00           |
| C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339033#15000000 -> PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | X           | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00                |
| C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339035#15000000 -> SERVICOS DE CONSULTORIA                        | X           | 84.000,00           | 0,00              | 168.000,00          | 0,00              | 252.000,00          | 84.000,00           |
| C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339036#15000000 -> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | X           | 0,00                | 0,00              | 340.000,00          | 0,00              | 340.000,00          | 0,00                |
| C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339039#15000000 -> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | X           | 38.892,00           | 4.050,00          | 50.158,00           | 0,00              | 85.000,00           | 34.842,00           |
| C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339092#15000000 -> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | X           | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00           |
| C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339093#15000000 -> INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | X           | 81.000,00           | 81.000,00         | 81.000,00           | 0,00              | 81.000,00           | 0,00                |
| C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#449051#15000000 -> OBRAS E INSTALACOES                            | X           | 27.000,00           | 0,00              | 33.000,00           | 0,00              | 60.000,00           | 27.000,00           |
| C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#449052#15000000 -> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | X           | 13.000,00           | 0,00              | 57.000,00           | 0,00              | 70.000,00           | 13.000,00           |
| <b>C 6.2.2.1.3.00.00 - CREDITO UTILIZADO</b>  |             | <b>884.108,00</b>   | <b>189.627,80</b> | <b>375.482,44</b>   | <b>275.192,55</b> | <b>1.345.155,19</b> | <b>969.672,75</b>   |
| <b>C 6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>   |             | <b>791.180,68</b>   | <b>95.826,40</b>  | <b>188.753,72</b>   | <b>85.564,75</b>  | <b>969.672,75</b>   | <b>780.919,03</b>   |
| <b>C 6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>   |             | <b>791.180,68</b>   | <b>95.826,40</b>  | <b>188.753,72</b>   | <b>85.564,75</b>  | <b>969.672,75</b>   | <b>780.919,03</b>   |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020001 ->  | X           | 138.700,00          | 12.500,00         | 25.000,00           | 0,00              | 151.200,00          | 126.200,00          |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020002 ->  | X           | 71.456,74           | 5.543,26          | 11.086,52           | 0,00              | 77.000,00           | 65.913,48           |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020003 ->  | X           | 117.363,24          | 12.202,80         | 24.839,56           | 0,00              | 130.000,00          | 105.160,44          |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020004 ->  | X           | 83.557,20           | 6.459,76          | 12.902,56           | 0,00              | 90.000,00           | 77.097,44           |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020005 ->  | X           | 9.116,32            | 701,47            | 1.585,15            | 0,00              | 10.000,00           | 8.414,85            |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020006 ->  | X           | 1.868,38            | 164,57            | 296,19              | 0,00              | 2.000,00            | 1.703,81            |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020007 ->  | X           | 2.340,95            | 193,55            | 352,60              | 0,00              | 2.500,00            | 2.147,40            |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020008 ->  | X           | 14.400,00           | 1.200,00          | 1.200,00            | 0,00              | 14.400,00           | 13.200,00           |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020009 ->  | X           | 0,00                | 0,00              | 2.400,00            | 0,00              | 2.400,00            | 0,00                |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020010 ->  | X           | 22.000,00           | 2.000,00          | 4.000,00            | 0,00              | 24.000,00           | 20.000,00           |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020011 ->  | X           | 77.000,00           | 7.000,00          | 14.000,00           | 0,00              | 84.000,00           | 70.000,00           |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020012 ->  | X           | 7.194,00            | 654,00            | 1.308,00            | 0,00              | 7.848,00            | 6.540,00            |





| Conta / Descrição  | I<br>S<br>F | Saldo Anterior | Débito           |                   | Crédito          |                   | Saldo Atual     |
|--|-------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|  |             |                | No Mes           | Acumulado         | No Mes           | Acumulado         |                 |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020014 ->                 | X           | 6.960,00       | 1.476,00         | 1.476,00          | 0,00             | 6.960,00          | 5.484,00        |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020015 ->                 | X           | 10.000,00      | 2.000,00         | 3.000,00          | 0,00             | 11.000,00         | 8.000,00        |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020017 ->                 | X           | 37.500,00      | 12.500,00        | 25.000,00         | 0,00             | 50.000,00         | 25.000,00       |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020018 ->                 | X           | 27.099,69      | 4.063,89         | 11.764,20         | 0,00             | 34.800,00         | 23.035,80       |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020019 ->                 | X           | 77.000,00      | 7.000,00         | 14.000,00         | 0,00             | 84.000,00         | 70.000,00       |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020020 ->                 | X           | 77.000,00      | 7.000,00         | 14.000,00         | 0,00             | 84.000,00         | 70.000,00       |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01200001 ->                 | X           | 10.624,16      | 4.102,35         | 8.478,19          | 0,00             | 15.000,00         | 6.521,81        |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01200002 ->                 | X           | 0,00           | 0,00             | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE02150001 ->                 | X           | 0,00           | 4.050,00         | 4.050,00          | 4.050,00         | 4.050,00          | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE02160001 ->                 | X           | 0,00           | 514,75           | 514,75            | 514,75           | 514,75            | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE02160002 ->                 | X           | 0,00           | 4.500,00         | 4.500,00          | 81.000,00        | 81.000,00         | 76.500,00       |
| <b>C 6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b> |             | <b>0,00</b>    | <b>93.801,40</b> | <b>186.728,72</b> | <b>95.826,40</b> | <b>188.753,72</b> | <b>2.025,00</b> |
| <b>C 6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b> |             | <b>0,00</b>    | <b>93.801,40</b> | <b>186.728,72</b> | <b>95.826,40</b> | <b>188.753,72</b> | <b>2.025,00</b> |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01020001 ->                 | X           | 0,00           | 0,00             | 12.500,00         | 0,00             | 12.500,00         | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01020002 ->                 | X           | 0,00           | 0,00             | 12.636,76         | 0,00             | 12.636,76         | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01180001 ->                 | X           | 0,00           | 0,00             | 7.000,00          | 0,00             | 7.000,00          | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01180004 ->                 | X           | 0,00           | 0,00             | 12.500,00         | 0,00             | 12.500,00         | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01180005 ->                 | X           | 0,00           | 0,00             | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01200001 ->                 | X           | 0,00           | 0,00             | 7.000,00          | 0,00             | 7.000,00          | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01230001 ->                 | X           | 0,00           | 0,00             | 5.543,26          | 0,00             | 5.543,26          | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01230002 ->                 | X           | 0,00           | 0,00             | 7.000,00          | 0,00             | 7.000,00          | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01230003 ->                 | X           | 0,00           | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01230004 ->                 | X           | 0,00           | 0,00             | 654,00            | 0,00             | 654,00            | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01240001 ->                 | X           | 0,00           | 0,00             | 7.700,31          | 0,00             | 7.700,31          | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01240002 ->                 | X           | 0,00           | 0,00             | 1.093,96          | 0,00             | 1.093,96          | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01240003 ->                 | X           | 0,00           | 0,00             | 1.093,96          | 0,00             | 1.093,96          | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01250001 ->                 | X           | 0,00           | 0,00             | 2.400,00          | 0,00             | 2.400,00          | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01250002 ->                 | X           | 0,00           | 0,00             | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01260001 ->                 | X           | 0,00           | 0,00             | 6.442,80          | 0,00             | 6.442,80          | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01270001 ->                 | X           | 0,00           | 0,00             | 1.093,96          | 0,00             | 1.093,96          | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01270002 ->                 | X           | 0,00           | 0,00             | 1.093,96          | 0,00             | 1.093,96          | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01270003 ->                 | X           | 0,00           | 0,00             | 131,62            | 0,00             | 131,62            | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01270004 ->                 | X           | 0,00           | 0,00             | 883,68            | 0,00             | 883,68            | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01310001 ->                 | X           | 0,00           | 0,00             | 159,05            | 0,00             | 159,05            | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02150001 ->                 | X           | 0,00           | 546,98           | 546,98            | 546,98           | 546,98            | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02150002 ->                 | X           | 0,00           | 546,98           | 546,98            | 546,98           | 546,98            | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02150003 ->                 | X           | 0,00           | 546,98           | 546,98            | 546,98           | 546,98            | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02150004 ->                 | X           | 0,00           | 546,98           | 546,98            | 546,98           | 546,98            | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02150005 ->                 | X           | 0,00           | 546,98           | 546,98            | 546,98           | 546,98            | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02150006 ->                 | X           | 0,00           | 546,98           | 546,98            | 546,98           | 546,98            | 0,00            |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02150007 ->                 | X           | 0,00           | 546,98           | 546,98            | 546,98           | 546,98            | 0,00            |



| Conta / Descrição   | I<br>S<br>F | Saldo Anterior   | Débito      |             | Crédito          |                   | Saldo Atual       |
|---|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
|   |             |                  | No Mes      | Acumulado   | No Mes           | Acumulado         |                   |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02160001 ->              | X           | 0,00             | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00        | 12.500,00         | 0,00              |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02160002 ->              | X           | 0,00             | 5.543,26    | 5.543,26    | 5.543,26         | 5.543,26          | 0,00              |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02160003 ->              | X           | 0,00             | 12.202,80   | 12.202,80   | 12.202,80        | 12.202,80         | 0,00              |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02160004 ->              | X           | 0,00             | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00         | 7.000,00          | 0,00              |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02160005 ->              | X           | 0,00             | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00         | 7.000,00          | 0,00              |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02160006 ->              | X           | 0,00             | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00        | 12.500,00         | 0,00              |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02160007 ->              | X           | 0,00             | 514,75      | 514,75      | 514,75           | 514,75            | 0,00              |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02160008 ->              | X           | 0,00             | 273,49      | 273,49      | 273,49           | 273,49            | 0,00              |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02170001 ->              | X           | 0,00             | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00         | 2.000,00          | 0,00              |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02170002 ->              | X           | 0,00             | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00         | 7.000,00          | 0,00              |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02170003 ->              | X           | 0,00             | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00         | 1.200,00          | 0,00              |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02170004 ->              | X           | 0,00             | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00         | 4.500,00          | 0,00              |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02200001 ->              | X           | 0,00             | 654,00      | 654,00      | 654,00           | 654,00            | 0,00              |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02230001 ->              | X           | 0,00             | 6.459,76    | 6.459,76    | 6.459,76         | 6.459,76          | 0,00              |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02230002 ->              | X           | 0,00             | 164,57      | 164,57      | 164,57           | 164,57            | 0,00              |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02230003 ->              | X           | 0,00             | 701,47      | 701,47      | 701,47           | 701,47            | 0,00              |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02230004 ->              | X           | 0,00             | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00         | 2.000,00          | 0,00              |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02230005 ->              | X           | 0,00             | 2.025,00    | 2.025,00    | 4.050,00         | 4.050,00          | 2.025,00          |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02240001 ->              | X           | 0,00             | 4.063,89    | 4.063,89    | 4.063,89         | 4.063,89          | 0,00              |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02270001 ->              | X           | 0,00             | 1.476,00    | 1.476,00    | 1.476,00         | 1.476,00          | 0,00              |
| C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ02280001 ->              | X           | 0,00             | 193,55      | 193,55      | 193,55           | 193,55            | 0,00              |
| <b>C 6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b> |             | <b>92.927,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93.801,40</b> | <b>186.728,72</b> | <b>186.728,72</b> |
| <b>C 6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b> |             | <b>92.927,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93.801,40</b> | <b>186.728,72</b> | <b>186.728,72</b> |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01230001 ->              | X           | 5.543,26         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 5.543,26          | 5.543,26          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01230002 ->              | X           | 12.636,76        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 12.636,76         | 12.636,76         |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01230003 ->              | X           | 12.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 12.500,00         | 12.500,00         |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01230004 ->              | X           | 7.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 7.000,00          | 7.000,00          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01230005 ->              | X           | 7.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 7.000,00          | 7.000,00          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01230006 ->              | X           | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01230008 ->              | X           | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01230009 ->              | X           | 12.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 12.500,00         | 12.500,00         |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01240001 ->              | X           | 1.093,96         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.093,96          | 1.093,96          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01240002 ->              | X           | 1.093,96         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.093,96          | 1.093,96          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01240003 ->              | X           | 7.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 7.000,00          | 7.000,00          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01250001 ->              | X           | 7.700,31         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 7.700,31          | 7.700,31          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01260001 ->              | X           | 654,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 654,00            | 654,00            |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01260002 ->              | X           | 2.400,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 2.400,00          | 2.400,00          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01260003 ->              | X           | 6.442,80         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 6.442,80          | 6.442,80          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01270001 ->              | X           | 1.093,96         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.093,96          | 1.093,96          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01270002 ->              | X           | 1.093,96         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.093,96          | 1.093,96          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01300001 ->              | X           | 3.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 3.000,00          | 3.000,00          |



| Conta / Descrição   | I<br>S<br>F | Saldo Anterior    | Débito            |                   | Crédito           |                     | Saldo Atual       |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|   |             |                   | No Mes            | Acumulado         | No Mes            | Acumulado           |                   |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01310001 ->                      | X           | 883,68            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 883,68              | 883,68            |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01310002 ->                      | X           | 131,62            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 131,62              | 131,62            |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01310003 ->                      | X           | 159,05            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 159,05              | 159,05            |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02150001 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 546,98            | 546,98              | 546,98            |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02150002 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 546,98            | 546,98              | 546,98            |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02150003 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 546,98            | 546,98              | 546,98            |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02150004 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 546,98            | 546,98              | 546,98            |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02150005 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 546,98            | 546,98              | 546,98            |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02150006 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 546,98            | 546,98              | 546,98            |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02150007 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 546,98            | 546,98              | 546,98            |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02160001 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.500,00         | 12.500,00           | 12.500,00         |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02160002 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.543,26          | 5.543,26            | 5.543,26          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02160003 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.202,80         | 12.202,80           | 12.202,80         |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02160004 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.000,00          | 7.000,00            | 7.000,00          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02160005 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 514,75            | 514,75              | 514,75            |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02170001 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.500,00          | 4.500,00            | 4.500,00          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02170002 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00            | 2.000,00          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02170003 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 273,49            | 273,49              | 273,49            |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02170004 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.000,00          | 7.000,00            | 7.000,00          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02170005 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.500,00         | 12.500,00           | 12.500,00         |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02230001 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.000,00          | 7.000,00            | 7.000,00          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02230002 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.459,76          | 6.459,76            | 6.459,76          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02230003 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 164,57            | 164,57              | 164,57            |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02230004 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 701,47            | 701,47              | 701,47            |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02240001 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 654,00            | 654,00              | 654,00            |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02240002 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00            | 2.000,00          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02240003 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.200,00          | 1.200,00            | 1.200,00          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02240004 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.063,89          | 4.063,89            | 4.063,89          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02240005 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.025,00          | 2.025,00            | 2.025,00          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02280001 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.476,00          | 1.476,00            | 1.476,00          |
| C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB02280002 ->                      | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 193,55            | 193,55              | 193,55            |
| <b>C 6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |             | <b>884.108,00</b> | <b>189.627,80</b> | <b>375.482,44</b> | <b>275.192,55</b> | <b>1.345.155,19</b> | <b>969.672,75</b> |
| <b>C 6.2.2.9.2.00.00 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                       |             | <b>884.108,00</b> | <b>189.627,80</b> | <b>375.482,44</b> | <b>275.192,55</b> | <b>1.345.155,19</b> | <b>969.672,75</b> |
| <b>C 6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             |             | <b>884.108,00</b> | <b>189.627,80</b> | <b>375.482,44</b> | <b>275.192,55</b> | <b>1.345.155,19</b> | <b>969.672,75</b> |
| <b>C 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR</b>                      |             | <b>791.180,68</b> | <b>95.826,40</b>  | <b>188.753,72</b> | <b>85.564,75</b>  | <b>969.672,75</b>   | <b>780.919,03</b> |
| C 6.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020001 ->                      | X           | 138.700,00        | 12.500,00         | 25.000,00         | 0,00              | 151.200,00          | 126.200,00        |
| C 6.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020002 ->                      | X           | 71.456,74         | 5.543,26          | 11.086,52         | 0,00              | 77.000,00           | 65.913,48         |
| C 6.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020003 ->                      | X           | 117.363,24        | 12.202,80         | 24.839,56         | 0,00              | 130.000,00          | 105.160,44        |
| C 6.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020004 ->                      | X           | 83.557,20         | 6.459,76          | 12.902,56         | 0,00              | 90.000,00           | 77.097,44         |
| C 6.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020005 ->                      | X           | 9.116,32          | 701,47            | 1.585,15          | 0,00              | 10.000,00           | 8.414,85          |
| C 6.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020006 ->                      | X           | 1.868,38          | 164,57            | 296,19            | 0,00              | 2.000,00            | 1.703,81          |



| Conta / Descrição                                    | I<br>S<br>F | Saldo Anterior | Débito           |                   | Crédito          |                   | Saldo Atual     |
|--|-------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|  |             |                | No Mes           | Acumulado         | No Mes           | Acumulado         |                 |
| C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020007 ->         | X           | 2.340,95       | 193,55           | 352,60            | 0,00             | 2.500,00          | 2.147,40        |
| C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020008 ->         | X           | 14.400,00      | 1.200,00         | 1.200,00          | 0,00             | 14.400,00         | 13.200,00       |
| C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020009 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 2.400,00          | 0,00             | 2.400,00          | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020010 ->         | X           | 22.000,00      | 2.000,00         | 4.000,00          | 0,00             | 24.000,00         | 20.000,00       |
| C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020011 ->         | X           | 77.000,00      | 7.000,00         | 14.000,00         | 0,00             | 84.000,00         | 70.000,00       |
| C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020012 ->         | X           | 7.194,00       | 654,00           | 1.308,00          | 0,00             | 7.848,00          | 6.540,00        |
| C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020014 ->         | X           | 6.960,00       | 1.476,00         | 1.476,00          | 0,00             | 6.960,00          | 5.484,00        |
| C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020015 ->         | X           | 10.000,00      | 2.000,00         | 3.000,00          | 0,00             | 11.000,00         | 8.000,00        |
| C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020017 ->         | X           | 37.500,00      | 12.500,00        | 25.000,00         | 0,00             | 50.000,00         | 25.000,00       |
| C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020018 ->         | X           | 27.099,69      | 4.063,89         | 11.764,20         | 0,00             | 34.800,00         | 23.035,80       |
| C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020019 ->         | X           | 77.000,00      | 7.000,00         | 14.000,00         | 0,00             | 84.000,00         | 70.000,00       |
| C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020020 ->         | X           | 77.000,00      | 7.000,00         | 14.000,00         | 0,00             | 84.000,00         | 70.000,00       |
| C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01200001 ->         | X           | 10.624,16      | 4.102,35         | 8.478,19          | 0,00             | 15.000,00         | 6.521,81        |
| C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01200002 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE02150001 ->         | X           | 0,00           | 4.050,00         | 4.050,00          | 4.050,00         | 4.050,00          | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE02160001 ->         | X           | 0,00           | 514,75           | 514,75            | 514,75           | 514,75            | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE02160002 ->         | X           | 0,00           | 4.500,00         | 4.500,00          | 81.000,00        | 81.000,00         | 76.500,00       |
| <b>C 6.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR</b> |             | <b>0,00</b>    | <b>93.801,40</b> | <b>186.728,72</b> | <b>95.826,40</b> | <b>188.753,72</b> | <b>2.025,00</b> |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01020001 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 12.500,00         | 0,00             | 12.500,00         | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01020002 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 12.636,76         | 0,00             | 12.636,76         | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01180001 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 7.000,00          | 0,00             | 7.000,00          | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01180004 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 12.500,00         | 0,00             | 12.500,00         | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01180005 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01200001 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 7.000,00          | 0,00             | 7.000,00          | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01230001 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 5.543,26          | 0,00             | 5.543,26          | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01230002 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 7.000,00          | 0,00             | 7.000,00          | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01230003 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00          | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01230004 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 654,00            | 0,00             | 654,00            | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01240001 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 7.700,31          | 0,00             | 7.700,31          | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01240002 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 1.093,96          | 0,00             | 1.093,96          | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01240003 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 1.093,96          | 0,00             | 1.093,96          | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01250001 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 2.400,00          | 0,00             | 2.400,00          | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01250002 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00          | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01260001 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 6.442,80          | 0,00             | 6.442,80          | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01270001 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 1.093,96          | 0,00             | 1.093,96          | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01270002 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 1.093,96          | 0,00             | 1.093,96          | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01270003 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 131,62            | 0,00             | 131,62            | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01270004 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 883,68            | 0,00             | 883,68            | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01310001 ->         | X           | 0,00           | 0,00             | 159,05            | 0,00             | 159,05            | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02150001 ->         | X           | 0,00           | 546,98           | 546,98            | 546,98           | 546,98            | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02150002 ->         | X           | 0,00           | 546,98           | 546,98            | 546,98           | 546,98            | 0,00            |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02150003 ->         | X           | 0,00           | 546,98           | 546,98            | 546,98           | 546,98            | 0,00            |



| Conta / Descrição                                  | I<br>S<br>F | Saldo Anterior   | Débito      |             | Crédito          |                   | Saldo Atual       |
|--|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  |             |                  | No Mes      | Acumulado   | No Mes           | Acumulado         |                   |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02150004 ->       | X           | 0,00             | 546,98      | 546,98      | 546,98           | 546,98            | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02150005 ->       | X           | 0,00             | 546,98      | 546,98      | 546,98           | 546,98            | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02150006 ->       | X           | 0,00             | 546,98      | 546,98      | 546,98           | 546,98            | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02150007 ->       | X           | 0,00             | 546,98      | 546,98      | 546,98           | 546,98            | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02160001 ->       | X           | 0,00             | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00        | 12.500,00         | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02160002 ->       | X           | 0,00             | 5.543,26    | 5.543,26    | 5.543,26         | 5.543,26          | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02160003 ->       | X           | 0,00             | 12.202,80   | 12.202,80   | 12.202,80        | 12.202,80         | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02160004 ->       | X           | 0,00             | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00         | 7.000,00          | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02160005 ->       | X           | 0,00             | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00         | 7.000,00          | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02160006 ->       | X           | 0,00             | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00        | 12.500,00         | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02160007 ->       | X           | 0,00             | 514,75      | 514,75      | 514,75           | 514,75            | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02160008 ->       | X           | 0,00             | 273,49      | 273,49      | 273,49           | 273,49            | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02170001 ->       | X           | 0,00             | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00         | 2.000,00          | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02170002 ->       | X           | 0,00             | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00         | 7.000,00          | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02170003 ->       | X           | 0,00             | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00         | 1.200,00          | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02170004 ->       | X           | 0,00             | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00         | 4.500,00          | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02200001 ->       | X           | 0,00             | 654,00      | 654,00      | 654,00           | 654,00            | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02230001 ->       | X           | 0,00             | 6.459,76    | 6.459,76    | 6.459,76         | 6.459,76          | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02230002 ->       | X           | 0,00             | 164,57      | 164,57      | 164,57           | 164,57            | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02230003 ->       | X           | 0,00             | 701,47      | 701,47      | 701,47           | 701,47            | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02230004 ->       | X           | 0,00             | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00         | 2.000,00          | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02230005 ->       | X           | 0,00             | 2.025,00    | 2.025,00    | 4.050,00         | 4.050,00          | 2.025,00          |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02240001 ->       | X           | 0,00             | 4.063,89    | 4.063,89    | 4.063,89         | 4.063,89          | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02270001 ->       | X           | 0,00             | 1.476,00    | 1.476,00    | 1.476,00         | 1.476,00          | 0,00              |
| C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ02280001 ->       | X           | 0,00             | 193,55      | 193,55      | 193,55           | 193,55            | 0,00              |
| <b>C 6.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS</b> |             | <b>92.927,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93.801,40</b> | <b>186.728,72</b> | <b>186.728,72</b> |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01230001 ->       | X           | 5.543,26         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 5.543,26          | 5.543,26          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01230002 ->       | X           | 12.636,76        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 12.636,76         | 12.636,76         |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01230003 ->       | X           | 12.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 12.500,00         | 12.500,00         |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01230004 ->       | X           | 7.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 7.000,00          | 7.000,00          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01230005 ->       | X           | 7.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 7.000,00          | 7.000,00          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01230006 ->       | X           | 1.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01230008 ->       | X           | 2.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01230009 ->       | X           | 12.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 12.500,00         | 12.500,00         |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01240001 ->       | X           | 1.093,96         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.093,96          | 1.093,96          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01240002 ->       | X           | 1.093,96         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.093,96          | 1.093,96          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01240003 ->       | X           | 7.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 7.000,00          | 7.000,00          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01250001 ->       | X           | 7.700,31         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 7.700,31          | 7.700,31          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01260001 ->       | X           | 654,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 654,00            | 654,00            |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01260002 ->       | X           | 2.400,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 2.400,00          | 2.400,00          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01260003 ->       | X           | 6.442,80         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 6.442,80          | 6.442,80          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01270001 ->       | X           | 1.093,96         | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 1.093,96          | 1.093,96          |



| Conta / Descrição  | I<br>S<br>F | Saldo Anterior    | Débito            |                   | Crédito     |             | Saldo Atual       |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|  |             |                   | No Mes            | Acumulado         | No Mes      | Acumulado   |                   |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01270002 ->                       | X           | 1.093,96          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 1.093,96    | 1.093,96          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01300001 ->                       | X           | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 3.000,00    | 3.000,00          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01310001 ->                       | X           | 883,68            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 883,68      | 883,68            |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01310002 ->                       | X           | 131,62            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 131,62      | 131,62            |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01310003 ->                       | X           | 159,05            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 159,05      | 159,05            |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02150001 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 546,98      | 546,98      | 546,98            |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02150002 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 546,98      | 546,98      | 546,98            |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02150003 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 546,98      | 546,98      | 546,98            |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02150004 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 546,98      | 546,98      | 546,98            |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02150005 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 546,98      | 546,98      | 546,98            |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02150006 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 546,98      | 546,98      | 546,98            |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02150007 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 546,98      | 546,98      | 546,98            |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02160001 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00         |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02160002 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.543,26    | 5.543,26    | 5.543,26          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02160003 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.202,80   | 12.202,80   | 12.202,80         |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02160004 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02160005 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 514,75      | 514,75      | 514,75            |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02170001 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.500,00    | 4.500,00    | 4.500,00          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02170002 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02170003 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 273,49      | 273,49      | 273,49            |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02170004 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02170005 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.500,00   | 12.500,00   | 12.500,00         |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02230001 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.000,00    | 7.000,00    | 7.000,00          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02230002 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.459,76    | 6.459,76    | 6.459,76          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02230003 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 164,57      | 164,57      | 164,57            |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02230004 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 701,47      | 701,47      | 701,47            |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02240001 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 654,00      | 654,00      | 654,00            |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02240002 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.000,00    | 2.000,00    | 2.000,00          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02240003 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.200,00          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02240004 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.063,89    | 4.063,89    | 4.063,89          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02240005 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.025,00    | 2.025,00    | 2.025,00          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02280001 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.476,00    | 1.476,00    | 1.476,00          |
| C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB02280002 ->                       | X           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 193,55      | 193,55      | 193,55            |
| <b>D 7.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES</b>                       |             | <b>200.478,56</b> | <b>200.478,56</b> | <b>400.957,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.957,12</b> |
| <b>D 7.2.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                  |             | <b>200.478,56</b> | <b>200.478,56</b> | <b>400.957,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.957,12</b> |
| <b>D 7.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>           |             | <b>200.478,56</b> | <b>200.478,56</b> | <b>400.957,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.957,12</b> |
| <b>D 7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b> |             | <b>200.478,56</b> | <b>200.478,56</b> | <b>400.957,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.957,12</b> |
| <b>D 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                     |             | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> |
| <b>D 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                     |             | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> |
| <b>D 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                     |             | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> |



| Conta / Descrição  | I<br>S<br>F | Saldo Anterior      | Débito              |                     | Crédito             |                     | Saldo Atual         |
|--|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |             |                     | No Mes              | Acumulado           | No Mes              | Acumulado           |                     |
| D 7.2.1.1.1.00.00 [21] 00 -> GENERICA  | X           | 200.000,00          | 200.000,00          | 400.000,00          | 0,00                | 0,00                | 400.000,00          |
| D 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  |             | 478,56              | 478,56              | 957,12              | 0,00                | 0,00                | 957,12              |
| D 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  |             | 478,56              | 478,56              | 957,12              | 0,00                | 0,00                | 957,12              |
| D 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  |             | 478,56              | 478,56              | 957,12              | 0,00                | 0,00                | 957,12              |
| D 7.2.1.1.3.00.00 [21] 00 -> GENERICA  | X           | 478,56              | 478,56              | 957,12              | 0,00                | 0,00                | 957,12              |
| <b>C 8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES</b>  |             | <b>200.478,56</b>   | <b>281.034,74</b>   | <b>1.356.825,01</b> | <b>481.513,30</b>   | <b>1.757.782,13</b> | <b>400.957,12</b>   |
| C 8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                     |             | 200.478,56          | 281.034,74          | 1.356.825,01        | 481.513,30          | 1.757.782,13        | 400.957,12          |
| C 8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                             |             | 200.478,56          | 281.034,74          | 1.356.825,01        | 481.513,30          | 1.757.782,13        | 400.957,12          |
| C 8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  |             | 200.478,56          | 281.034,74          | 1.356.825,01        | 481.513,30          | 1.757.782,13        | 400.957,12          |
| C 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                               |             | -683.629,44         | 85.564,75           | 969.672,75          | 200.478,56          | 400.957,12          | -568.715,63         |
| C 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                    |             | -683.629,44         | 85.564,75           | 969.672,75          | 200.478,56          | 400.957,12          | -568.715,63         |
| C 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                    |             | -683.629,44         | 85.564,75           | 969.672,75          | 200.478,56          | 400.957,12          | -568.715,63         |
| C 8.2.1.1.1.01.00 [01] 15000000 -> Recursos não Vinculados de Impostos                       | X           | -683.629,44         | 85.564,75           | 969.672,75          | 200.478,56          | 400.957,12          | -568.715,63         |
| C 8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO      |             | 791.180,68          | 95.826,40           | 188.753,72          | 85.564,75           | 969.672,75          | 780.919,03          |
| C 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A  |             | 791.180,68          | 95.826,40           | 188.753,72          | 85.564,75           | 969.672,75          | 780.919,03          |
| C 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A  |             | 791.180,68          | 95.826,40           | 188.753,72          | 85.564,75           | 969.672,75          | 780.919,03          |
| C 8.2.1.1.2.01.00 [01] 15000000 -> Recursos não Vinculados de Impostos                       | X           | 791.180,68          | 95.826,40           | 188.753,72          | 85.564,75           | 969.672,75          | 780.919,03          |
| C 8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E |             | 11,53               | 96.956,01           | 193.030,66          | 98.992,54           | 195.078,72          | 2.048,06            |
| C 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |             | 0,00                | 93.801,40           | 186.728,72          | 95.826,40           | 188.753,72          | 2.025,00            |
| C 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |             | 0,00                | 93.801,40           | 186.728,72          | 95.826,40           | 188.753,72          | 2.025,00            |
| C 8.2.1.1.3.01.00 [01] 15000000 -> Recursos não Vinculados de Impostos                       | X           | 0,00                | 93.801,40           | 186.728,72          | 95.826,40           | 188.753,72          | 2.025,00            |
| C 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                |             | 11,53               | 2.676,05            | 5.344,82            | 2.687,58            | 5.367,88            | 23,06               |
| C 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                |             | 11,53               | 2.676,05            | 5.344,82            | 2.687,58            | 5.367,88            | 23,06               |
| C 8.2.1.1.3.02.00 [01] 15000000 -> Recursos não Vinculados de Impostos                       | X           | 11,53               | 2.676,05            | 5.344,82            | 2.687,58            | 5.367,88            | 23,06               |
| C 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                   |             | 0,00                | 478,56              | 957,12              | 478,56              | 957,12              | 0,00                |
| C 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                   |             | 0,00                | 478,56              | 957,12              | 478,56              | 957,12              | 0,00                |
| C 8.2.1.1.3.03.00 [01] 15000000 -> Recursos não Vinculados de Impostos                       | X           | 0,00                | 478,56              | 957,12              | 478,56              | 957,12              | 0,00                |
| C 8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                     |             | 92.915,79           | 2.687,58            | 5.367,88            | 96.477,45           | 192.073,54          | 186.705,66          |
| C 8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES   |             | 92.915,79           | 2.687,58            | 5.367,88            | 96.477,45           | 192.073,54          | 186.705,66          |
| C 8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES   |             | 92.915,79           | 2.687,58            | 5.367,88            | 96.477,45           | 192.073,54          | 186.705,66          |
| C 8.2.1.1.4.99.00 [01] 15000000 -> Recursos não Vinculados de Impostos                       | X           | 92.915,79           | 2.687,58            | 5.367,88            | 96.477,45           | 192.073,54          | 186.705,66          |
| <b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR:</b>   |             | <b>2.704.454,80</b> | <b>1.434.504,01</b> | <b>7.524.428,01</b> |                     |                     | <b>3.196.461,48</b> |
| <b>CRÉDITO / SALDO CREDOR:</b>   |             | <b>2.704.454,80</b> |                     |                     | <b>1.434.504,01</b> | <b>7.524.428,01</b> | <b>3.196.461,48</b> |

-----  
**Resultado Patrimonial (4 - 3) diverge do Saldo Patrimonial (2.3.7.1.1.01): 201.365,27**  
 -----

**Recurso não vinculado em 1.1.1.1 diverge de 7.2.1.1.1: -186.705,66**  
 -----

**Demais Creditos a Receber em 1.1.3 diverge de 7.2.1.1.3: -957,12**  
 -----

**Extra Orcamentario em ( Consignações / Retenções ) diverge de 8.2.1.1.3.02: -23,06**  
 -----

-----  
Restos não Processados em ( 6.2.2.1.3.05 + 6.2.2.1.3.06 + 6.3.1 ) divergem de 8.2.1.1.2: -780.919,03

-----  
Restos Processados em ( 6.3.2 ) divergem de 8.2.1.1.3.01: -2.025,00

-----  
Supervit / Deficit em 8.2.1.1.1 diverge da 4.320/64: -567.647,75 [Dif: 1.067,88] [8.2.1.1.1: -568.715,63] [4.320: -567.647,75]



