



Conta / Descrição	I S F	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 1.0.0.0.00.00 - ATIVO		91.475,74	208.178,87	362.573,21	102.381,26	165.299,86	197.273,35
D 1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE		0,00	208.178,87	208.178,87	101.094,66	101.094,66	107.084,21
D 1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	200.000,00	200.000,00	92.915,79	92.915,79	107.084,21
D 1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	200.000,00	200.000,00	92.915,79	92.915,79	107.084,21
D 1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	200.000,00	200.000,00	92.915,79	92.915,79	107.084,21
D 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	200.000,00	200.000,00	92.915,79	92.915,79	107.084,21
D 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	200.000,00	200.000,00	92.915,79	92.915,79	107.084,21
D 1.1.1.1.1.19.01 [02] 1001091 -> 906589-X CMN BB CC	F	0,00	200.000,00	200.000,00	92.915,79	92.915,79	107.084,21
D 1.1.3.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	478,56	478,56	478,56	478,56	0,00
D 1.1.3.8.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	478,56	478,56	478,56	478,56	0,00
D 1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	478,56	478,56	478,56	478,56	0,00
D 1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	478,56	478,56	478,56	478,56	0,00
D 1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	478,56	478,56	478,56	478,56	0,00
D 1.1.3.8.1.08.00 [03] 5135 -> Salario Familia CM	F	0,00	478,56	478,56	478,56	478,56	0,00
D 1.1.5.0.00.00 - ESTOQUES		0,00	7.700,31	7.700,31	7.700,31	7.700,31	0,00
D 1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO		0,00	7.700,31	7.700,31	7.700,31	7.700,31	0,00
D 1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.700,31	7.700,31	7.700,31	7.700,31	0,00
D 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	7.700,31	7.700,31	-7.700,31
D 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	7.700,31	7.700,31	-7.700,31
D 1.1.5.6.1.01.00 [21] 00 -> GENERICA	P	0,00	0,00	0,00	7.700,31	7.700,31	-7.700,31
D 1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR		0,00	7.700,31	7.700,31	0,00	0,00	7.700,31
D 1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR		0,00	7.700,31	7.700,31	0,00	0,00	7.700,31
D 1.1.5.6.1.08.00 [21] 00 -> GENERICA	P	0,00	7.700,31	7.700,31	0,00	0,00	7.700,31
D 1.2.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		91.475,74	0,00	154.394,34	1.286,60	64.205,20	90.189,14
D 1.2.3.0.00.00 - IMOBILIZADO		91.475,74	0,00	154.394,34	1.286,60	64.205,20	90.189,14
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 S F	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.262,28	0,00	4.262,28	0,00	0,00	4.262,28
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
D 1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		5.936,00	0,00	5.936,00	0,00	0,00	5.936,00
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
D 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL		48.333,96	0,00	48.333,96	0,00	0,00	48.333,96
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
D 1.2.3.1.1.04.00 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.675,06	0,00	1.675,06	0,00	0,00	1.675,06
D 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.675,06	0,00	1.675,06	0,00	0,00	1.675,06
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
C 1.2.3.8.0.00.00 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		62.918,60	0,00	0,00	1.286,60	64.205,20	64.205,20
C 1.2.3.8.1.00.00 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		62.918,60	0,00	0,00	1.286,60	64.205,20	64.205,20
C 1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		62.918,60	0,00	0,00	1.286,60	64.205,20	64.205,20
C 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		27.040,73	0,00	0,00	531,76	27.572,49	27.572,49
C 1.2.3.8.1.01.01 [21] 00 -> GENERICA	P	27.040,73	0,00	0,00	531,76	27.572,49	27.572,49
C 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		16.088,04	0,00	0,00	253,12	16.341,16	16.341,16
C 1.2.3.8.1.01.02 [21] 00 -> GENERICA	P	16.088,04	0,00	0,00	253,12	16.341,16	16.341,16
C 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.136,50	0,00	0,00	501,72	14.638,22	14.638,22
C 1.2.3.8.1.01.03 [21] 00 -> GENERICA	P	14.136,50	0,00	0,00	501,72	14.638,22	14.638,22
C 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		5.653,33	0,00	0,00	0,00	5.653,33	5.653,33
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
C 2.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		91.475,74	95.596,09	99.015,92	98.988,59	193.884,16	94.868,24
C 2.1.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE		3.419,83	95.596,09	95.596,09	98.988,59	102.408,42	6.812,33
C 2.1.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO		3.419,83	37.122,82	37.122,82	40.503,79	43.923,62	6.800,80
C 2.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR		3.419,83	30.680,02	30.680,02	34.060,99	37.480,82	6.800,80
C 2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.419,83	30.680,02	30.680,02	34.060,99	37.480,82	6.800,80
C 2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR		3.419,83	30.680,02	30.680,02	34.060,99	37.480,82	6.800,80
C 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	30.680,02	30.680,02	30.680,02	30.680,02	0,00
C 2.1.1.1.1.01.01 [20] 14490288000134 -> Câmara Municipal de Normandia	M	0,00	30.680,02	30.680,02	30.680,02	30.680,02	0,00
C 2.1.1.1.1.01.02 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	3.380,97	3.380,97	3.380,97
C 2.1.1.1.1.01.02 [20] 14490288000134 -> Câmara Municipal de Normandia	M	0,00	0,00	0,00	3.380,97	3.380,97	3.380,97
C 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS		3.419,83	0,00	0,00	0,00	3.419,83	3.419,83
C 2.1.1.1.1.01.03 [20] 14490288000134 -> Câmara Municipal de Normandia	M	3.419,83	0,00	0,00	0,00	3.419,83	3.419,83
C 2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	6.442,80	6.442,80	6.442,80	6.442,80	0,00
C 2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.442,80	6.442,80	6.442,80	6.442,80	0,00
C 2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	6.442,80	6.442,80	6.442,80	6.442,80	0,00
C 2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	6.442,80	6.442,80	6.442,80	6.442,80	0,00
C 2.1.1.4.3.01.01 [20] 29979036000140 -> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	M	0,00	6.442,80	6.442,80	6.442,80	6.442,80	0,00
C 2.1.3.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	51.428,66	51.428,66	51.428,66	51.428,66	0,00
C 2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	51.428,66	51.428,66	51.428,66	51.428,66	0,00



Conta / Descrição	I S F	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51.428,66	51.428,66	51.428,66	51.428,66	0,00
C 2.1.3.1.1.03.00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	51.428,66	51.428,66	51.428,66	51.428,66	0,00
C 2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		0,00	51.428,66	51.428,66	51.428,66	51.428,66	0,00
C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 00000000511528 -> BANCO DO BRASIL S/A	M	0,00	159,05	159,05	159,05	159,05	0,00
C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 00307244229 -> SUSEJ CELESTINO LIMA	M	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 02038440255 -> ALEFF COSTA FROTA	M	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 02341470000144 -> RORAIMA ENERGIA S.A	M	0,00	883,68	883,68	883,68	883,68	0,00
C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 03390664238 -> ALEXANDRE FIGUEIREDO DE BARROS	M	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 05835609000102 -> C L TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS LTDA	M	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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	131,62	131,62	131,62	131,62	0,00
C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 07872397000150 -> GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	M	0,00	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00
C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 11243260220 -> JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS	M	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 3398869000145 -> V. S. LIMA EIRELI	M	0,00	7.700,31	7.700,31	7.700,31	7.700,31	0,00
C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 38308770215 -> JANDERSON SOUZA DA COSTA	M	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 59869798268 -> NORMA DE NAZARÉ AMARAL	M	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
C 2.1.3.1.1.03.99 [03] 90448910225 -> FLAVIO HENRIQUE DA SILVA	M	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
C 2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	7.044,61	7.044,61	7.056,14	7.056,14	11,53
C 2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	2.668,77	2.668,77	2.680,30	2.680,30	11,53
C 2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.668,77	2.668,77	2.680,30	2.680,30	11,53
C 2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES		0,00	2.668,77	2.668,77	2.680,30	2.680,30	11,53
C 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	2.370,57	2.370,57	2.370,57	2.370,57	0,00
C 2.1.8.8.1.01.02 [20] 5131 -> #x20x#	F	0,00	2.370,57	2.370,57	2.370,57	2.370,57	0,00
C 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	0,00	11,53	11,53	11,53
C 2.1.8.8.1.01.04 [20] 5133 -> #x20x#	F	0,00	0,00	0,00	11,53	11,53	11,53
C 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	298,20	298,20	298,20	298,20	0,00
C 2.1.8.8.1.01.10 [20] 5134 -> #x20x#	F	0,00	298,20	298,20	298,20	298,20	0,00
C 2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.375,84	4.375,84	4.375,84	4.375,84	0,00
C 2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.375,84	4.375,84	4.375,84	4.375,84	0,00
C 2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR		0,00	4.375,84	4.375,84	4.375,84	4.375,84	0,00
C 2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR		0,00	4.375,84	4.375,84	4.375,84	4.375,84	0,00
C 2.1.8.9.1.02.00 [03] 14490288000134 -> Câmara Municipal de Normandia	M	0,00	4.375,84	4.375,84	4.375,84	4.375,84	0,00
C 2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		88.055,91	0,00	3.419,83	0,00	91.475,74	88.055,91
C 2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS		88.055,91	0,00	3.419,83	0,00	91.475,74	88.055,91
C 2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		88.055,91	0,00	3.419,83	0,00	91.475,74	88.055,91
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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
D 3.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	98.140,76	98.140,76	545,87	545,87	97.594,89



Conta / Descrição	I S F	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	41.049,66	41.049,66	545,87	545,87	40.503,79
D 3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	34.606,86	34.606,86	545,87	545,87	34.060,99
D 3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	34.606,86	34.606,86	545,87	545,87	34.060,99
D 3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.606,86	34.606,86	545,87	545,87	34.060,99
D 3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	21.970,10	21.970,10	545,87	545,87	21.424,23
D 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	18.043,26	18.043,26	0,00	0,00	18.043,26
D 3.1.1.2.1.01.01 [21] 00 -> GENERICA	X	0,00	18.043,26	18.043,26	0,00	0,00	18.043,26
D 3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALARIO		0,00	3.380,97	3.380,97	0,00	0,00	3.380,97
D 3.1.1.2.1.01.22 [21] 00 -> GENERICA	X	0,00	3.380,97	3.380,97	0,00	0,00	3.380,97
D 3.1.1.2.1.01.24 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	545,87	545,87	545,87	545,87	0,00
D 3.1.1.2.1.01.24 [21] 00 -> GENERICA	X	0,00	545,87	545,87	545,87	545,87	0,00
D 3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	12.636,76	12.636,76	0,00	0,00	12.636,76
D 3.1.1.2.1.04.17 - SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		0,00	12.636,76	12.636,76	0,00	0,00	12.636,76
D 3.1.1.2.1.04.17 [21] 00 -> GENERICA	X	0,00	12.636,76	12.636,76	0,00	0,00	12.636,76
D 3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	6.442,80	6.442,80	0,00	0,00	6.442,80
D 3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	6.442,80	6.442,80	0,00	0,00	6.442,80
D 3.1.2.2.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.442,80	6.442,80	0,00	0,00	6.442,80
D 3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	6.442,80	6.442,80	0,00	0,00	6.442,80
D 3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	6.442,80	6.442,80	0,00	0,00	6.442,80
D 3.1.2.2.1.01.00 [21] 00 -> GENERICA	X	0,00	6.442,80	6.442,80	0,00	0,00	6.442,80
D 3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	57.091,10	57.091,10	0,00	0,00	57.091,10
D 3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.700,31	7.700,31	0,00	0,00	7.700,31
D 3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	7.700,31	7.700,31	0,00	0,00	7.700,31
D 3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.700,31	7.700,31	0,00	0,00	7.700,31
D 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	7.700,31	7.700,31	0,00	0,00	7.700,31
D 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	7.700,31	7.700,31	0,00	0,00	7.700,31
D 3.3.1.1.1.99.00 [21] 00 -> GENERICA	X	0,00	7.700,31	7.700,31	0,00	0,00	7.700,31
D 3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS		0,00	48.104,19	48.104,19	0,00	0,00	48.104,19
D 3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS		0,00	4.375,84	4.375,84	0,00	0,00	4.375,84
D 3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.375,84	4.375,84	0,00	0,00	4.375,84
D 3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	4.375,84	4.375,84	0,00	0,00	4.375,84
D 3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	4.375,84	4.375,84	0,00	0,00	4.375,84
D 3.3.2.1.1.01.00 [21] 00 -> GENERICA	X	0,00	4.375,84	4.375,84	0,00	0,00	4.375,84
D 3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
D 3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
D 3.3.2.2.1.15.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
D 3.3.2.2.1.15.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
D 3.3.2.2.1.15.00 [21] 00 -> GENERICA	X	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
D 3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00



Conta / Descrição	I S F	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
D 3.3.2.2.1.21.00 [21] 00 -> GENERICA	X	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
D 3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	4.228,35	4.228,35	0,00	0,00	4.228,35
D 3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.228,35	4.228,35	0,00	0,00	4.228,35
D 3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	883,68	883,68	0,00	0,00	883,68
D 3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	883,68	883,68	0,00	0,00	883,68
D 3.3.2.3.1.08.00 [21] 00 -> GENERICA	X	0,00	883,68	883,68	0,00	0,00	883,68
D 3.3.2.3.1.16.00 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		0,00	159,05	159,05	0,00	0,00	159,05
D 3.3.2.3.1.16.00 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS		0,00	159,05	159,05	0,00	0,00	159,05
D 3.3.2.3.1.16.00 [21] 00 -> GENERICA	X	0,00	159,05	159,05	0,00	0,00	159,05
D 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	3.185,62	3.185,62	0,00	0,00	3.185,62
D 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	3.185,62	3.185,62	0,00	0,00	3.185,62
D 3.3.2.3.1.99.00 [21] 00 -> GENERICA	X	0,00	3.185,62	3.185,62	0,00	0,00	3.185,62
D 3.3.3.0.0.00.00 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	1.286,60	1.286,60	0,00	0,00	1.286,60
D 3.3.3.1.0.00.00 - DEPRECIÇÃO		0,00	1.286,60	1.286,60	0,00	0,00	1.286,60
D 3.3.3.1.1.00.00 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.286,60	1.286,60	0,00	0,00	1.286,60
D 3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	1.286,60	1.286,60	0,00	0,00	1.286,60
D 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	1.286,60	1.286,60	0,00	0,00	1.286,60
D 3.3.3.1.1.01.01 [21] 00 -> GENERICA	X	0,00	1.286,60	1.286,60	0,00	0,00	1.286,60
C 4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
C 4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
C 4.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
C 4.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
C 4.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
C 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
C 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
C 4.5.1.1.2.02.00 [19] 01001 -> Câmara Municipal de Normandia	X	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
D 5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	2.735.108,00	2.735.108,00	526.000,00	526.000,00	2.209.108,00
D 5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	2.735.108,00	2.735.108,00	526.000,00	526.000,00	2.209.108,00
D 5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	2.735.108,00	2.735.108,00	526.000,00	526.000,00	2.209.108,00
D 5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.851.000,00	1.851.000,00	526.000,00	526.000,00	1.325.000,00
D 5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
D 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL		0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
D 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL		0,00	1.325.000,00	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	0,00	150.000,00	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	0,00	325.000,00	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	0,00	105.000,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Conta / Descrição	I S F	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 5.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339014#15000000 -> DIARIAS - PESSOAL CIVIL	X	0,00	35.000,00	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	0,00	60.000,00	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	0,00	5.000,00	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	0,00	219.000,00	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	0,00	110.000,00	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	0,00	85.000,00	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	0,00	10.000,00	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	0,00	81.000,00	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	0,00	60.000,00	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	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
D 5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
D 5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
D 5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	263.000,00	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	0,00	33.000,00	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	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
D 5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
D 5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00
D 5.2.2.1.3.03.00 [08] 012001#339033#15000000 -> PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	X	0,00	5.000,00	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	0,00	168.000,00	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	0,00	33.000,00	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	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
D 5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00	-263.000,00
D 5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00	-263.000,00
D 5.2.2.1.3.99.00 [21] 00 -> GENERICA	X	0,00	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00	-263.000,00
D 5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00	-263.000,00
D 5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00	-263.000,00
D 5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00	-263.000,00
D 5.2.2.1.9.04.00 [08] 012001#339033#15000000 -> PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	X	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
D 5.2.2.1.9.04.00 [08] 012001#339035#15000000 -> SERVICOS DE CONSULTORIA	X	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	-168.000,00
D 5.2.2.1.9.04.00 [08] 012001#449051#15000000 -> OBRAS E INSTALACOES	X	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	-33.000,00
D 5.2.2.1.9.04.00 [08] 012001#449052#15000000 -> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	X	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	-57.000,00
D 5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	884.108,00	884.108,00	0,00	0,00	884.108,00
D 5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	884.108,00	884.108,00	0,00	0,00	884.108,00
D 5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	884.108,00	884.108,00	0,00	0,00	884.108,00
D 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	879.308,00	879.308,00	0,00	0,00	879.308,00
D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020001 ->	X	0,00	151.200,00	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00
D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020002 ->	X	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020003 ->	X	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020004 ->	X	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00



Conta / Descrição	I S F	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020005 ->	X	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020006 ->	X	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020007 ->	X	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020008 ->	X	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020009 ->	X	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020010 ->	X	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020011 ->	X	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020012 ->	X	0,00	7.848,00	7.848,00	0,00	0,00	7.848,00
D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020014 ->	X	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020015 ->	X	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020017 ->	X	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020018 ->	X	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020019 ->	X	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020020 ->	X	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01200001 ->	X	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
D 5.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01200002 ->	X	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
D 5.2.2.9.2.01.02 - REFORCO DE EMPENHOS		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
D 5.2.2.9.2.01.02 [21] 00 -> GENERICA	X	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
C 6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	1.518.817,28	1.518.817,28	3.727.925,28	3.727.925,28	2.209.108,00
C 6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.518.817,28	1.518.817,28	3.727.925,28	3.727.925,28	2.209.108,00
C 6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.518.817,28	1.518.817,28	3.727.925,28	3.727.925,28	2.209.108,00
C 6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	1.332.962,64	1.332.962,64	2.657.962,64	2.657.962,64	1.325.000,00
C 6.2.2.1.1.00.00 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	1.147.108,00	1.147.108,00	1.588.000,00	1.588.000,00	440.892,00
C 6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	1.147.108,00	1.147.108,00	1.588.000,00	1.588.000,00	440.892,00
C 6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	1.147.108,00	1.147.108,00	1.588.000,00	1.588.000,00	440.892,00
C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#319004#15000000 -> CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	X	0,00	130.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	20.000,00
C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#319011#15000000 -> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	X	0,00	228.200,00	228.200,00	325.000,00	325.000,00	96.800,00
C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#319013#15000000 -> OBRIGACOES PATRONAIS	X	0,00	90.000,00	90.000,00	105.000,00	105.000,00	15.000,00
C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#319092#15000000 -> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	X	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339014#15000000 -> DIARIAS - PESSOAL CIVIL	X	0,00	15.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00
C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339030#15000000 -> MATERIAL DE CONSUMO	X	0,00	34.800,00	34.800,00	60.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339035#15000000 -> SERVICOS DE CONSULTORIA	X	0,00	168.000,00	168.000,00	252.000,00	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	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339039#15000000 -> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	X	0,00	46.108,00	46.108,00	85.000,00	85.000,00	38.892,00
C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339092#15000000 -> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	X	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#339093#15000000 -> INDENIZACOES E RESTITUICOES	X	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#449051#15000000 -> OBRAS E INSTALACOES	X	0,00	33.000,00	33.000,00	60.000,00	60.000,00	27.000,00
C 6.2.2.1.1.01.00 [07] 012001#449052#15000000 -> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	X	0,00	57.000,00	57.000,00	70.000,00	70.000,00	13.000,00
C 6.2.2.1.3.00.00 - CREDITO UTILIZADO		0,00	185.854,64	185.854,64	1.069.962,64	1.069.962,64	884.108,00



Conta / Descrição	I S F	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	92.927,32	92.927,32	884.108,00	884.108,00	791.180,68
C 6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	92.927,32	92.927,32	884.108,00	884.108,00	791.180,68
C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020001 ->	X	0,00	12.500,00	12.500,00	151.200,00	151.200,00	138.700,00
C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020002 ->	X	0,00	5.543,26	5.543,26	77.000,00	77.000,00	71.456,74
C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020003 ->	X	0,00	12.636,76	12.636,76	130.000,00	130.000,00	117.363,24
C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020004 ->	X	0,00	6.442,80	6.442,80	90.000,00	90.000,00	83.557,20
C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020005 ->	X	0,00	883,68	883,68	10.000,00	10.000,00	9.116,32
C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020006 ->	X	0,00	131,62	131,62	2.000,00	2.000,00	1.868,38
C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020007 ->	X	0,00	159,05	159,05	2.500,00	2.500,00	2.340,95
C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020008 ->	X	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020009 ->	X	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020010 ->	X	0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00
C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020011 ->	X	0,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00	84.000,00	77.000,00
C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020012 ->	X	0,00	654,00	654,00	7.848,00	7.848,00	7.194,00
C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020014 ->	X	0,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020015 ->	X	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020017 ->	X	0,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020018 ->	X	0,00	7.700,31	7.700,31	34.800,00	34.800,00	27.099,69
C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020019 ->	X	0,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00	84.000,00	77.000,00
C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01020020 ->	X	0,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00	84.000,00	77.000,00
C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01200001 ->	X	0,00	4.375,84	4.375,84	15.000,00	15.000,00	10.624,16
C 6.2.2.1.3.01.00 [09] 01001#2023NE01200002 ->	X	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C 6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	92.927,32	92.927,32	92.927,32	92.927,32	0,00
C 6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	92.927,32	92.927,32	92.927,32	92.927,32	0,00
C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01020001 ->	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#2023LQ01020002 ->	X	0,00	12.636,76	12.636,76	12.636,76	12.636,76	0,00
C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01180001 ->	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#2023LQ01180004 ->	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#2023LQ01180005 ->	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#2023LQ01200001 ->	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#2023LQ01230001 ->	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#2023LQ01230002 ->	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#2023LQ01230003 ->	X	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01230004 ->	X	0,00	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00
C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01240001 ->	X	0,00	7.700,31	7.700,31	7.700,31	7.700,31	0,00
C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01240002 ->	X	0,00	1.093,96	1.093,96	1.093,96	1.093,96	0,00
C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01240003 ->	X	0,00	1.093,96	1.093,96	1.093,96	1.093,96	0,00
C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01250001 ->	X	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01250002 ->	X	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01260001 ->	X	0,00	6.442,80	6.442,80	6.442,80	6.442,80	0,00
C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01270001 ->	X	0,00	1.093,96	1.093,96	1.093,96	1.093,96	0,00



Conta / Descrição	I S F	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01270002 ->	X	0,00	1.093,96	1.093,96	1.093,96	1.093,96	0,00
C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01270003 ->	X	0,00	131,62	131,62	131,62	131,62	0,00
C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01270004 ->	X	0,00	883,68	883,68	883,68	883,68	0,00
C 6.2.2.1.3.03.00 [11] 01001#2023LQ01310001 ->	X	0,00	159,05	159,05	159,05	159,05	0,00
C 6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	92.927,32	92.927,32	92.927,32
C 6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	92.927,32	92.927,32	92.927,32
C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01230001 ->	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#2023OB01230002 ->	X	0,00	0,00	0,00	12.636,76	12.636,76	12.636,76
C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01230003 ->	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#2023OB01230004 ->	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#2023OB01230005 ->	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#2023OB01230006 ->	X	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01230008 ->	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#2023OB01230009 ->	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#2023OB01240001 ->	X	0,00	0,00	0,00	1.093,96	1.093,96	1.093,96
C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01240002 ->	X	0,00	0,00	0,00	1.093,96	1.093,96	1.093,96
C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01240003 ->	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#2023OB01250001 ->	X	0,00	0,00	0,00	7.700,31	7.700,31	7.700,31
C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01260001 ->	X	0,00	0,00	0,00	654,00	654,00	654,00
C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01260002 ->	X	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01260003 ->	X	0,00	0,00	0,00	6.442,80	6.442,80	6.442,80
C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01270001 ->	X	0,00	0,00	0,00	1.093,96	1.093,96	1.093,96
C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01270002 ->	X	0,00	0,00	0,00	1.093,96	1.093,96	1.093,96
C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01300001 ->	X	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01310001 ->	X	0,00	0,00	0,00	883,68	883,68	883,68
C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01310002 ->	X	0,00	0,00	0,00	131,62	131,62	131,62
C 6.2.2.1.3.04.00 [12] 01001#2023OB01310003 ->	X	0,00	0,00	0,00	159,05	159,05	159,05
C 6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	185.854,64	185.854,64	1.069.962,64	1.069.962,64	884.108,00
C 6.2.2.9.2.00.00 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	185.854,64	185.854,64	1.069.962,64	1.069.962,64	884.108,00
C 6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	185.854,64	185.854,64	1.069.962,64	1.069.962,64	884.108,00
C 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	92.927,32	92.927,32	884.108,00	884.108,00	791.180,68
C 6.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020001 ->	X	0,00	12.500,00	12.500,00	151.200,00	151.200,00	138.700,00
C 6.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020002 ->	X	0,00	5.543,26	5.543,26	77.000,00	77.000,00	71.456,74
C 6.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020003 ->	X	0,00	12.636,76	12.636,76	130.000,00	130.000,00	117.363,24
C 6.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020004 ->	X	0,00	6.442,80	6.442,80	90.000,00	90.000,00	83.557,20
C 6.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020005 ->	X	0,00	883,68	883,68	10.000,00	10.000,00	9.116,32
C 6.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020006 ->	X	0,00	131,62	131,62	2.000,00	2.000,00	1.868,38
C 6.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020007 ->	X	0,00	159,05	159,05	2.500,00	2.500,00	2.340,95
C 6.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020008 ->	X	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
C 6.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020009 ->	X	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
C 6.2.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020010 ->	X	0,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	24.000,00	22.000,00



Conta / Descrição	I S F	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020011 ->	X	0,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00	84.000,00	77.000,00
C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020012 ->	X	0,00	654,00	654,00	7.848,00	7.848,00	7.194,00
C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020014 ->	X	0,00	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020015 ->	X	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020017 ->	X	0,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00
C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020018 ->	X	0,00	7.700,31	7.700,31	34.800,00	34.800,00	27.099,69
C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020019 ->	X	0,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00	84.000,00	77.000,00
C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01020020 ->	X	0,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00	84.000,00	77.000,00
C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01200001 ->	X	0,00	4.375,84	4.375,84	15.000,00	15.000,00	10.624,16
C 6.2.9.2.01.01 [09] 01001#2023NE01200002 ->	X	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C 6.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	92.927,32	92.927,32	92.927,32	92.927,32	0,00
C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01020001 ->	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#2023LQ01020002 ->	X	0,00	12.636,76	12.636,76	12.636,76	12.636,76	0,00
C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01180001 ->	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#2023LQ01180004 ->	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#2023LQ01180005 ->	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#2023LQ01200001 ->	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#2023LQ01230001 ->	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#2023LQ01230002 ->	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#2023LQ01230003 ->	X	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01230004 ->	X	0,00	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00
C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01240001 ->	X	0,00	7.700,31	7.700,31	7.700,31	7.700,31	0,00
C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01240002 ->	X	0,00	1.093,96	1.093,96	1.093,96	1.093,96	0,00
C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01240003 ->	X	0,00	1.093,96	1.093,96	1.093,96	1.093,96	0,00
C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01250001 ->	X	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01250002 ->	X	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01260001 ->	X	0,00	6.442,80	6.442,80	6.442,80	6.442,80	0,00
C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01270001 ->	X	0,00	1.093,96	1.093,96	1.093,96	1.093,96	0,00
C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01270002 ->	X	0,00	1.093,96	1.093,96	1.093,96	1.093,96	0,00
C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01270003 ->	X	0,00	131,62	131,62	131,62	131,62	0,00
C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01270004 ->	X	0,00	883,68	883,68	883,68	883,68	0,00
C 6.2.9.2.01.03 [11] 01001#2023LQ01310001 ->	X	0,00	159,05	159,05	159,05	159,05	0,00
C 6.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	92.927,32	92.927,32	92.927,32
C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01230001 ->	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#2023OB01230002 ->	X	0,00	0,00	0,00	12.636,76	12.636,76	12.636,76
C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01230003 ->	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#2023OB01230004 ->	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#2023OB01230005 ->	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#2023OB01230006 ->	X	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
C 6.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01230008 ->	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#2023OB01230009 ->	X	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00



Conta / Descrição	I S F	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 6.2.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01240001 ->	X	0,00	0,00	0,00	1.093,96	1.093,96	1.093,96
C 6.2.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01240002 ->	X	0,00	0,00	0,00	1.093,96	1.093,96	1.093,96
C 6.2.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01240003 ->	X	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
C 6.2.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01250001 ->	X	0,00	0,00	0,00	7.700,31	7.700,31	7.700,31
C 6.2.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01260001 ->	X	0,00	0,00	0,00	654,00	654,00	654,00
C 6.2.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01260002 ->	X	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
C 6.2.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01260003 ->	X	0,00	0,00	0,00	6.442,80	6.442,80	6.442,80
C 6.2.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01270001 ->	X	0,00	0,00	0,00	1.093,96	1.093,96	1.093,96
C 6.2.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01270002 ->	X	0,00	0,00	0,00	1.093,96	1.093,96	1.093,96
C 6.2.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01300001 ->	X	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
C 6.2.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01310001 ->	X	0,00	0,00	0,00	883,68	883,68	883,68
C 6.2.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01310002 ->	X	0,00	0,00	0,00	131,62	131,62	131,62
C 6.2.2.9.2.01.04 [12] 01001#2023OB01310003 ->	X	0,00	0,00	0,00	159,05	159,05	159,05
D 7.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES DEVEDORES		0,00	200.478,56	200.478,56	0,00	0,00	200.478,56
D 7.2.0.0.0.0.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	200.478,56	200.478,56	0,00	0,00	200.478,56
D 7.2.1.0.0.0.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	200.478,56	200.478,56	0,00	0,00	200.478,56
D 7.2.1.1.0.0.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	200.478,56	200.478,56	0,00	0,00	200.478,56
D 7.2.1.1.1.0.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
D 7.2.1.1.1.0.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
D 7.2.1.1.1.0.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
D 7.2.1.1.1.00.00 [21] 00 -> GENERICA	X	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
D 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	478,56	478,56	0,00	0,00	478,56
D 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	478,56	478,56	0,00	0,00	478,56
D 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	478,56	478,56	0,00	0,00	478,56
D 7.2.1.1.3.00.00 [21] 00 -> GENERICA	X	0,00	478,56	478,56	0,00	0,00	478,56
C 8.0.0.0.0.0.00 - CONTROLES CREDITORES		0,00	1.075.790,27	1.075.790,27	1.276.268,83	1.276.268,83	200.478,56
C 8.2.0.0.0.0.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.075.790,27	1.075.790,27	1.276.268,83	1.276.268,83	200.478,56
C 8.2.1.0.0.0.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	1.075.790,27	1.075.790,27	1.276.268,83	1.276.268,83	200.478,56
C 8.2.1.1.0.0.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	1.075.790,27	1.075.790,27	1.276.268,83	1.276.268,83	200.478,56
C 8.2.1.1.1.0.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	884.108,00	884.108,00	200.478,56	200.478,56	-683.629,44
C 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	884.108,00	884.108,00	200.478,56	200.478,56	-683.629,44
C 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	884.108,00	884.108,00	200.478,56	200.478,56	-683.629,44
C 8.2.1.1.1.01.00 [01] 15000000 -> Recursos não Vinculados de Impostos	X	0,00	884.108,00	884.108,00	200.478,56	200.478,56	-683.629,44
C 8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	92.927,32	92.927,32	884.108,00	884.108,00	791.180,68
C 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		0,00	92.927,32	92.927,32	884.108,00	884.108,00	791.180,68
C 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		0,00	92.927,32	92.927,32	884.108,00	884.108,00	791.180,68
C 8.2.1.1.2.01.00 [01] 15000000 -> Recursos não Vinculados de Impostos	X	0,00	92.927,32	92.927,32	884.108,00	884.108,00	791.180,68
C 8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		0,00	96.074,65	96.074,65	96.086,18	96.086,18	11,53
C 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	92.927,32	92.927,32	92.927,32	92.927,32	0,00



Conta / Descrição	I S F	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	92.927,32	92.927,32	92.927,32	92.927,32	0,00
C 8.2.1.1.3.01.00 [01] 15000000 -> Recursos não Vinculados de Impostos	X	0,00	92.927,32	92.927,32	92.927,32	92.927,32	0,00
C 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	2.668,77	2.668,77	2.680,30	2.680,30	11,53
C 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	2.668,77	2.668,77	2.680,30	2.680,30	11,53
C 8.2.1.1.3.02.00 [01] 15000000 -> Recursos não Vinculados de Impostos	X	0,00	2.668,77	2.668,77	2.680,30	2.680,30	11,53
C 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	478,56	478,56	478,56	478,56	0,00
C 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	478,56	478,56	478,56	478,56	0,00
C 8.2.1.1.3.03.00 [01] 15000000 -> Recursos não Vinculados de Impostos	X	0,00	478,56	478,56	478,56	478,56	0,00
C 8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	2.680,30	2.680,30	95.596,09	95.596,09	92.915,79
C 8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	2.680,30	2.680,30	95.596,09	95.596,09	92.915,79
C 8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	2.680,30	2.680,30	95.596,09	95.596,09	92.915,79
C 8.2.1.1.4.99.00 [01] 15000000 -> Recursos não Vinculados de Impostos	X	0,00	2.680,30	2.680,30	95.596,09	95.596,09	92.915,79
		DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	91.475,74	5.932.109,83			2.704.454,80
		CRÉDITO / SALDO CREDOR:	91.475,74		5.932.109,83	6.089.924,00	2.704.454,80

Resultado Patrimonial (4 - 3) diverge do Saldo Patrimonial (2.3.7.1.1.01): 102.405,11

Recurso não vinculado em 1.1.1.1 diverge de 7.2.1.1.1: -92.915,79

Demais Creditos a Receber em 1.1.3 diverge de 7.2.1.1.3: -478,56

Extra Orcamentario em (Consignações / Retenções) diverge de 8.2.1.1.3.02: -11,53

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: -791.180,68

Supervit / Deficit em 8.2.1.1.1 diverge da 4.320/64: -684.108,00 [Dif: -478,56] [8.2.1.1.1: -683.629,44] [4.320: -684.108,00]
