



Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	D														83.476,89	133.018,19	1.738.256,88	122.199,72	1.643.961,52	94.295,36
1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	D														2.528,35	133.018,19	1.583.002,94	120.998,72	1.568.455,12	14.547,82
1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D														2.229,25	121.083,73	1.446.502,38	109.363,36	1.432.552,76	13.949,62
1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D														2.229,25	121.083,73	1.446.502,38	109.363,36	1.432.552,76	13.949,62
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	D														2.229,25	121.083,73	1.446.502,38	109.363,36	1.432.552,76	13.949,62
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D														2.229,25	121.083,73	1.446.502,38	109.363,36	1.432.552,76	13.949,62
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D	02	F												2.229,25	121.083,73	1.446.502,38	109.363,36	1.432.552,76	13.949,62
1.1.3.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D														299,10	598,20	4.725,78	299,10	4.127,58	598,20
1.1.3.8.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D														299,10	598,20	4.725,78	299,10	4.127,58	598,20
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D														299,10	598,20	4.725,78	299,10	4.127,58	598,20
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D														299,10	598,20	4.725,78	299,10	4.127,58	598,20
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D	03	F												299,10	598,20	4.725,78	299,10	4.127,58	598,20
1.1.5.0.00.00 - ESTOQUES	D														0,00	11.336,26	131.774,78	11.336,26	131.774,78	0,00
1.1.5.6.00.00 - ALMOXARIFADO	D														0,00	11.336,26	131.774,78	11.336,26	131.774,78	0,00
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D														0,00	11.336,26	131.774,78	11.336,26	131.774,78	0,00
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D														0,00	7.444,26	66.639,29	7.444,26	66.639,29	0,00
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D	21	P												0,00	7.444,26	66.639,29	7.444,26	66.639,29	0,00
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	D														0,00	0,00	6.349,20	0,00	6.349,20	0,00
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	D	21	P												0,00	0,00	6.349,20	0,00	6.349,20	0,00
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	D														0,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	D	21	P												0,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D														0,00	3.892,00	19.783,10	3.892,00	19.783,10	0,00
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D	21	P												0,00	3.892,00	19.783,10	3.892,00	19.783,10	0,00
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	D														0,00	0,00	29.623,19	0,00	29.623,19	0,00
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	D	21	P												0,00	0,00	29.623,19	0,00	29.623,19	0,00
1.2.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	D														80.948,54	0,00	155.253,94	1.201,00	75.506,40	79.747,54
1.2.3.0.00.00 - IMOBILIZADO	D														80.948,54	0,00	155.253,94	1.201,00	75.506,40	79.747,54
1.2.3.1.00.00 - BENS MOVEIS	D														155.253,94	0,00	155.253,94	0,00	0,00	155.253,94
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D														155.253,94	0,00	155.253,94	0,00	0,00	155.253,94
1.2.3.1.1.01.00 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	D														63.811,59	0,00	63.811,59	0,00	0,00	63.811,59
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	D	21	P												20.078,00	0,00	20.078,00	0,00	0,00	20.078,00
1.2.3.1.1.01.19 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	D	21	P												3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	D	21	P												40.573,59	0,00	40.573,59	0,00	0,00	40.573,59
1.2.3.1.1.02.00 - BENS DE INFORMÁTICA	D														30.375,45	0,00	30.375,45	0,00	0,00	30.375,45
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D	21	P												30.375,45	0,00	30.375,45	0,00	0,00	30.375,45
1.2.3.1.1.03.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	D														58.532,24	0,00	58.532,24	0,00	0,00	58.532,24
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	D	21	P												4.262,28	0,00	4.262,28	0,00	0,00	4.262,28
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	D	21	P												5.936,00	0,00	5.936,00	0,00	0,00	5.936,00
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	D	21	P												48.333,96	0,00	48.333,96	0,00	0,00	48.333,96



Conta	N	S	T	C	I	S	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
															No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
1.2.3.1.1.04.00 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	D													1.675,06	0,00	1.675,06	0,00	0,00	1.675,06
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	D	21	P											1.675,06	0,00	1.675,06	0,00	0,00	1.675,06
1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	D													859,60	0,00	859,60	0,00	0,00	859,60
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	D	21	P											859,60	0,00	859,60	0,00	0,00	859,60
1.2.3.8.0.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C													74.305,40	0,00	0,00	1.201,00	75.506,40	75.506,40
1.2.3.8.1.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C													74.305,40	0,00	0,00	1.201,00	75.506,40	75.506,40
1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C													74.305,40	0,00	0,00	1.201,00	75.506,40	75.506,40
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C	21	P											31.734,22	0,00	0,00	492,65	32.226,87	32.226,87
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C	21	P											18.331,69	0,00	0,00	236,54	18.568,23	18.568,23
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C	21	P											18.586,16	0,00	0,00	471,81	19.057,97	19.057,97
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C	21	P											5.653,33	0,00	0,00	0,00	5.653,33	5.653,33



Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C															100.374,60	111.715,31	1.180.040,92	111.583,33	1.280.283,54	100.242,62
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	C															12.318,69	111.715,31	1.176.621,09	111.583,33	1.188.807,80	12.186,71
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C															9.926,25	37.049,42	402.647,94	36.957,03	412.481,80	9.833,86
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	C															3.419,83	30.543,00	343.566,91	30.543,00	346.986,74	3.419,83
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C															3.419,83	30.543,00	343.566,91	30.543,00	346.986,74	3.419,83
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	C															3.419,83	30.543,00	343.566,91	30.543,00	346.986,74	3.419,83
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C 20 M															0,00	30.543,00	305.467,58	30.543,00	305.467,58	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 20 M															0,00	0,00	30.170,71	0,00	30.170,71	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	C 20 M															3.419,83	0,00	7.928,62	0,00	11.348,45	3.419,83
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C															6.506,42	6.506,42	59.081,03	6.414,03	65.495,06	6.414,03
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C															6.506,42	6.506,42	59.081,03	6.414,03	65.495,06	6.414,03
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C															6.506,42	6.506,42	59.081,03	6.414,03	65.495,06	6.414,03
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 20 M															6.506,42	6.506,42	59.081,03	6.414,03	65.495,06	6.414,03
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C															0,00	60.513,84	648.878,38	60.513,84	648.878,38	0,00
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C															0,00	60.513,84	648.878,38	60.513,84	648.878,38	0,00
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C															0,00	60.513,84	648.878,38	60.513,84	648.878,38	0,00
2.1.3.1.1.03.00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C															0,00	60.513,84	648.878,38	60.513,84	648.878,38	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 03 M															0,00	60.513,84	648.878,38	60.513,84	648.878,38	0,00
2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C															2.392,44	14.152,05	125.094,77	14.112,46	127.447,62	2.352,85
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	C															2.392,44	2.690,64	24.639,27	2.651,05	26.992,12	2.352,85
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C															2.392,44	2.690,64	24.639,27	2.651,05	26.992,12	2.352,85
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	C															2.392,44	2.690,64	24.639,27	2.651,05	26.992,12	2.352,85
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 20 F															2.392,44	2.392,44	21.555,02	2.352,85	23.907,87	2.352,85
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 20 F															0,00	0,00	102,25	0,00	102,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	C 20 F															0,00	298,20	2.982,00	298,20	2.982,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C															0,00	11.461,41	100.455,50	11.461,41	100.455,50	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C															0,00	11.461,41	100.455,50	11.461,41	100.455,50	0,00
2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C															0,00	9.000,00	67.500,00	9.000,00	67.500,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	C 03 M															0,00	9.000,00	67.500,00	9.000,00	67.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	C															0,00	2.461,41	32.955,50	2.461,41	32.955,50	0,00
2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	C 03 M															0,00	2.461,41	32.955,50	2.461,41	32.955,50	0,00
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	C															88.055,91	0,00	3.419,83	0,00	91.475,74	88.055,91
2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	C															88.055,91	0,00	3.419,83	0,00	91.475,74	88.055,91
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C															88.055,91	0,00	3.419,83	0,00	91.475,74	88.055,91
2.3.7.1.3.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C															88.055,91	0,00	3.419,83	0,00	91.475,74	88.055,91
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C															88.055,91	0,00	3.419,83	0,00	91.475,74	88.055,91
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 21 X															88.055,91	0,00	3.419,83	0,00	91.475,74	88.055,91



Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D															1.042.316,36	110.133,28	1.236.628,58	0,00	84.178,94	1.152.449,64
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	D															354.430,53	36.957,03	466.979,40	0,00	75.591,84	391.387,56
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D															295.349,50	30.543,00	401.484,34	0,00	75.591,84	325.892,50
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D															295.349,50	30.543,00	401.484,34	0,00	75.591,84	325.892,50
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D															295.349,50	30.543,00	401.484,34	0,00	75.591,84	325.892,50
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D															174.856,53	18.178,20	233.368,72	0,00	40.333,99	193.034,73
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	D	21	X													51.175,60	5.678,20	81.853,80	0,00	25.000,00	56.853,80
3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALARIO	D	21	X													9.089,10	0,00	22.239,61	0,00	13.150,51	9.089,10
3.1.1.2.1.01.24 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D	21	X													2.091,83	0,00	4.275,31	0,00	2.183,48	2.091,83
3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS	D	21	X													112.500,00	12.500,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	D															120.492,97	12.364,80	168.115,62	0,00	35.257,85	132.857,77
3.1.1.2.1.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	D	21	X													110.206,52	12.364,80	122.571,32	0,00	0,00	122.571,32
3.1.1.2.1.04.12 - FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	D	21	X													0,00	0,00	4.079,34	0,00	4.079,34	0,00
3.1.1.2.1.04.13 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	D	21	X													6.287,90	0,00	11.082,60	0,00	4.794,70	6.287,90
3.1.1.2.1.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D	21	X													3.998,55	0,00	4.513,30	0,00	514,75	3.998,55
3.1.1.2.1.04.17 - SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	D	21	X													0,00	0,00	24.839,56	0,00	24.839,56	0,00
3.1.1.2.1.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	D	21	X													0,00	0,00	1.029,50	0,00	1.029,50	0,00
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	D															59.081,03	6.414,03	65.495,06	0,00	0,00	65.495,06
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D															59.081,03	6.414,03	65.495,06	0,00	0,00	65.495,06
3.1.2.2.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D															59.081,03	6.414,03	65.495,06	0,00	0,00	65.495,06
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D															59.081,03	6.414,03	65.495,06	0,00	0,00	65.495,06
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D	21	X													59.081,03	6.414,03	65.495,06	0,00	0,00	65.495,06
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D															629.385,83	64.176,25	702.149,18	0,00	8.587,10	693.562,08
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D															96.094,58	11.336,26	115.131,15	0,00	7.700,31	107.430,84
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	D															96.094,58	11.336,26	115.131,15	0,00	7.700,31	107.430,84
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D															96.094,58	11.336,26	115.131,15	0,00	7.700,31	107.430,84
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D															42.116,73	4.513,76	46.630,49	0,00	0,00	46.630,49
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D	21	X													42.116,73	4.513,76	46.630,49	0,00	0,00	46.630,49
3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	D															10.583,05	0,00	10.583,05	0,00	0,00	10.583,05
3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	D	21	X													10.583,05	0,00	10.583,05	0,00	0,00	10.583,05
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D															15.891,10	3.892,00	19.783,10	0,00	0,00	19.783,10
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D	21	X													15.891,10	3.892,00	19.783,10	0,00	0,00	19.783,10
3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D															3.906,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D	21	X													3.906,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	D															7.622,60	0,00	7.622,60	0,00	0,00	7.622,60
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	D	21	X													7.622,60	0,00	7.622,60	0,00	0,00	7.622,60
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D															6.595,10	2.930,50	9.525,60	0,00	0,00	9.525,60
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D	21	X													6.595,10	2.930,50	9.525,60	0,00	0,00	9.525,60
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	D															9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	D	21	X													9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00



Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D															0,00	0,00	7.700,31	0,00	7.700,31	0,00
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D	21	X													0,00	0,00	7.700,31	0,00	7.700,31	0,00
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	D															521.904,45	51.638,99	574.430,23	0,00	886,79	573.543,44
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	D															30.494,09	2.461,41	32.955,50	0,00	0,00	32.955,50
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D															30.494,09	2.461,41	32.955,50	0,00	0,00	32.955,50
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	D															30.494,09	2.461,41	32.955,50	0,00	0,00	32.955,50
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	D	21	X													30.494,09	2.461,41	32.955,50	0,00	0,00	32.955,50
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D															344.000,00	38.100,00	382.100,00	0,00	0,00	382.100,00
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D															344.000,00	38.100,00	382.100,00	0,00	0,00	382.100,00
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D															229.500,00	38.100,00	267.600,00	0,00	0,00	267.600,00
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D	21	X													229.500,00	38.100,00	267.600,00	0,00	0,00	267.600,00
3.3.2.2.1.15.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D															77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.2.2.1.15.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D	21	X													77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	D															37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	D	21	X													37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D															147.410,36	11.077,58	159.374,73	0,00	886,79	158.487,94
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D															18.371,66	0,00	19.258,45	0,00	886,79	18.371,66
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D															1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D	21	X													1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D															2.786,01	0,00	2.786,01	0,00	0,00	2.786,01
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D	21	X													2.786,01	0,00	2.786,01	0,00	0,00	2.786,01
3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	D															2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	2.576,00
3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	D	21	X													2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	2.576,00
3.3.2.3.1.16.00 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	D															0,00	0,00	557,65	0,00	557,65	0,00
3.3.2.3.1.16.00 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	D	21	X													0,00	0,00	557,65	0,00	557,65	0,00
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D															4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D	21	X													4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D															7.319,65	0,00	7.648,79	0,00	329,14	7.319,65
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D	21	X													7.319,65	0,00	7.648,79	0,00	329,14	7.319,65
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D															129.038,70	11.077,58	140.116,28	0,00	0,00	140.116,28
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D															129.038,70	11.077,58	140.116,28	0,00	0,00	140.116,28
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D	21	X													129.038,70	11.077,58	140.116,28	0,00	0,00	140.116,28
3.3.3.0.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D															11.386,80	1.201,00	12.587,80	0,00	0,00	12.587,80
3.3.3.1.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO	D															11.386,80	1.201,00	12.587,80	0,00	0,00	12.587,80
3.3.3.1.1.00.00 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D															11.386,80	1.201,00	12.587,80	0,00	0,00	12.587,80
3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D															11.386,80	1.201,00	12.587,80	0,00	0,00	12.587,80
3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D	21	X													11.386,80	1.201,00	12.587,80	0,00	0,00	12.587,80
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D															58.500,00	9.000,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D															58.500,00	9.000,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D															58.500,00	9.000,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00



Conta	N	S	T	C	I	S	I	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
													No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D											58.500,00	9.000,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D											58.500,00	9.000,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D	21	X									58.500,00	9.000,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00



Conta	N	S	T	C	I	S	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
															No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C													1.025.418,65	0,00	300.000,00	121.083,73	1.446.502,38	1.146.502,38
4.5.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C													1.025.418,65	0,00	300.000,00	121.083,73	1.446.502,38	1.146.502,38
4.5.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C													1.025.418,65	0,00	300.000,00	121.083,73	1.446.502,38	1.146.502,38
4.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C													1.025.418,65	0,00	300.000,00	121.083,73	1.446.502,38	1.146.502,38
4.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	C													1.025.418,65	0,00	300.000,00	121.083,73	1.446.502,38	1.146.502,38
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C													1.025.418,65	0,00	300.000,00	121.083,73	1.446.502,38	1.146.502,38
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C	19	X											1.025.418,65	0,00	300.000,00	121.083,73	1.446.502,38	1.146.502,38



Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D															2.605.976,60	48.930,26	3.609.988,21	30.200,00	985.281,35	2.624.706,86
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	D															2.605.976,60	48.930,26	3.609.988,21	30.200,00	985.281,35	2.624.706,86
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	D															2.605.976,60	48.930,26	3.609.988,21	30.200,00	985.281,35	2.624.706,86
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D															1.325.000,00	30.200,00	2.308.200,00	30.200,00	983.200,00	1.325.000,00
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	D															1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	D															1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	D 07 X															1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D															476.500,00	15.100,00	491.600,00	0,00	0,00	491.600,00
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D															476.500,00	15.100,00	491.600,00	0,00	0,00	491.600,00
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D 08 X															476.500,00	15.100,00	491.600,00	0,00	0,00	491.600,00
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D															0,00	15.100,00	491.600,00	15.100,00	491.600,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D															476.500,00	15.100,00	491.600,00	0,00	0,00	491.600,00
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D 08 X															476.500,00	15.100,00	491.600,00	0,00	0,00	491.600,00
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D															-476.500,00	0,00	0,00	15.100,00	491.600,00	-491.600,00
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D 21 X															-476.500,00	0,00	0,00	15.100,00	491.600,00	-491.600,00
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D															-476.500,00	0,00	0,00	15.100,00	491.600,00	-491.600,00
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	D															-476.500,00	0,00	0,00	15.100,00	491.600,00	-491.600,00
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	D 08 X															-476.500,00	0,00	0,00	15.100,00	491.600,00	-491.600,00
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	D															1.280.976,60	18.730,26	1.301.788,21	0,00	2.081,35	1.299.706,86
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	D															1.280.976,60	18.730,26	1.301.788,21	0,00	2.081,35	1.299.706,86
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	D															1.280.976,60	18.730,26	1.301.788,21	0,00	2.081,35	1.299.706,86
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS	D 09 X															1.278.257,95	18.730,26	1.296.988,21	0,00	0,00	1.296.988,21
5.2.2.9.2.01.02 - REFORCO DE EMPENHOS	D 21 X															4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	D 10 X															-2.081,35	0,00	0,00	0,00	2.081,35	-2.081,35



Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C															2.605.976,60	469.744,16	6.347.608,61	488.474,42	8.972.315,47	2.624.706,86
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C															2.605.976,60	469.744,16	6.347.608,61	488.474,42	8.972.315,47	2.624.706,86
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	C															2.605.976,60	469.744,16	6.347.608,61	488.474,42	8.972.315,47	2.624.706,86
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C															1.325.000,00	251.787,21	4.070.498,41	251.787,21	5.395.498,41	1.325.000,00
6.2.2.1.1.00.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C															44.023,40	33.830,26	1.793.388,21	15.100,00	1.818.681,35	25.293,14
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C															44.023,40	33.830,26	1.793.388,21	15.100,00	1.818.681,35	25.293,14
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C 07 X															44.023,40	33.830,26	1.793.388,21	15.100,00	1.818.681,35	25.293,14
6.2.2.1.3.00.00 - CREDITO UTILIZADO	C															1.280.976,60	217.956,95	2.277.110,20	236.687,21	3.576.817,06	1.299.706,86
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C															249.187,44	108.932,28	1.142.802,79	18.730,26	1.301.788,21	158.985,42
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C 09 X															249.187,44	108.932,28	1.142.802,79	18.730,26	1.301.788,21	158.985,42
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C															6.506,42	109.024,67	1.134.307,41	108.932,28	1.140.721,44	6.414,03
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C 11 X															6.506,42	109.024,67	1.134.307,41	108.932,28	1.140.721,44	6.414,03
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C															1.025.282,74	0,00	0,00	109.024,67	1.134.307,41	1.134.307,41
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C 12 X															1.025.282,74	0,00	0,00	109.024,67	1.134.307,41	1.134.307,41
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	C															1.280.976,60	217.956,95	2.277.110,20	236.687,21	3.576.817,06	1.299.706,86
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSAO DE EMPENHO	C															1.280.976,60	217.956,95	2.277.110,20	236.687,21	3.576.817,06	1.299.706,86
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	C															1.280.976,60	217.956,95	2.277.110,20	236.687,21	3.576.817,06	1.299.706,86
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	C 09 X															249.187,44	108.932,28	1.142.802,79	18.730,26	1.301.788,21	158.985,42
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 11 X															6.506,42	109.024,67	1.134.307,41	108.932,28	1.140.721,44	6.414,03
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C 12 X															1.025.282,74	0,00	0,00	109.024,67	1.134.307,41	1.134.307,41



Conta	N	S	T	C	I	S	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
															No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	D													1.029.546,23	121.681,93	1.451.228,16	0,00	300.000,00	1.151.228,16
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D													1.029.546,23	121.681,93	1.451.228,16	0,00	300.000,00	1.151.228,16
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D													1.029.546,23	121.681,93	1.451.228,16	0,00	300.000,00	1.151.228,16
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D													1.029.546,23	121.681,93	1.451.228,16	0,00	300.000,00	1.151.228,16
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D													1.025.418,65	121.083,73	1.446.502,38	0,00	300.000,00	1.146.502,38
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D													1.025.418,65	121.083,73	1.446.502,38	0,00	300.000,00	1.146.502,38
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D	21	X											1.025.418,65	121.083,73	1.446.502,38	0,00	300.000,00	1.146.502,38
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D													4.127,58	598,20	4.725,78	0,00	0,00	4.725,78
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D													4.127,58	598,20	4.725,78	0,00	0,00	4.725,78
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D	21	X											4.127,58	598,20	4.725,78	0,00	0,00	4.725,78



Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	C															1.029.546,23	242.328,00	3.934.657,38	364.009,93	5.085.885,54	1.151.228,16
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C															1.029.546,23	242.328,00	3.934.657,38	364.009,93	5.085.885,54	1.151.228,16
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C															1.029.546,23	242.328,00	3.934.657,38	364.009,93	5.085.885,54	1.151.228,16
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C															1.029.546,23	242.328,00	3.934.657,38	364.009,93	5.085.885,54	1.151.228,16
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C															-251.729,47	18.730,26	1.601.788,21	121.382,83	1.452.711,31	-149.076,90
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C															-251.729,47	18.730,26	1.601.788,21	121.382,83	1.452.711,31	-149.076,90
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 01 X															-251.729,47	18.730,26	1.601.788,21	121.382,83	1.452.711,31	-149.076,90
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C															249.187,44	108.932,28	1.142.802,79	18.730,26	1.301.788,21	158.985,42
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	C															249.187,44	108.932,28	1.142.802,79	18.730,26	1.301.788,21	158.985,42
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	C 01 X															249.187,44	108.932,28	1.142.802,79	18.730,26	1.301.788,21	158.985,42
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 01 X															249.187,44	108.932,28	1.142.802,79	18.730,26	1.301.788,21	158.985,42
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	C															9.197,96	112.014,41	1.163.074,26	112.181,53	1.172.439,34	9.365,08
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C															6.506,42	109.024,67	1.134.307,41	108.932,28	1.140.721,44	6.414,03
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 01 X															6.506,42	109.024,67	1.134.307,41	108.932,28	1.140.721,44	6.414,03
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C															2.392,44	2.690,64	24.639,27	2.651,05	26.992,12	2.352,85
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C 01 X															2.392,44	2.690,64	24.639,27	2.651,05	26.992,12	2.352,85
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C															299,10	299,10	4.127,58	598,20	4.725,78	598,20
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C 01 X															299,10	299,10	4.127,58	598,20	4.725,78	598,20
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C															1.022.890,30	2.651,05	26.992,12	111.715,31	1.158.946,68	1.131.954,56
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C															1.022.890,30	2.651,05	26.992,12	111.715,31	1.158.946,68	1.131.954,56
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C 01 X															1.022.890,30	2.651,05	26.992,12	111.715,31	1.158.946,68	1.131.954,56
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:																4.761.316,08	1.237.551,13	19.798.408,74			5.022.680,02
CRÉDITO / SALDO CREDOR:																4.761.316,08			1.237.551,13	19.798.408,74	5.022.680,02

ANIBAL BRUNO DA SILVA ARAUJO

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS