



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1		ATIVO	456,715.89	-	-	2,470,566.38	-	2,382,925.22	544,357.05	-
11		ATIVO CIRCULANTE	2,329.14	-	-	2,382,788.38	-	2,382,925.22	2,192.30	-
111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2,329.14	-	-	2,288,117.36	-	2,288,254.20	2,192.30	-
1111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2,329.14	-	-	2,288,117.36	-	2,288,254.20	2,192.30	-
111111900		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2,329.14	-	-	1,914,686.67	-	1,914,823.51	2,192.30	-
1111119000095 D	F	CAMARA M S JOAO SABUGI	2,329.14	-	-	1,914,686.67	-	1,914,823.51	2,192.30	-
111115099		OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-	-	373,430.69	-	373,430.69	-	-
11111509900095 D	F	CAMARA M S JOAO SABUGI	-	-	-	373,430.69	-	373,430.69	-	-
113		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	-	6,598.02	-	6,598.02	-	-
1131		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	-	5,940.00	-	5,940.00	-	-
113110300		ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-	-	-	5,940.00	-	5,940.00	-	-
1131103000000 D	P	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-	-	-	5,940.00	-	5,940.00	-	-
1138		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	-	658.02	-	658.02	-	-
113810800		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	-	-	-	658.02	-	658.02	-	-
11381080091500 D	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	-	-	-	658.02	-	658.02	-	-
115		ESTOQUES	-	-	-	88,073.00	-	88,073.00	-	-
1156		ALMOXARIFADO	-	-	-	88,073.00	-	88,073.00	-	-
115610100		MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	39,464.26	-	39,464.26	-	-
1156101000000 D	P	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	39,464.26	-	39,464.26	-	-
115610200		GENEROS ALIMENTICIOS	-	-	-	35,157.44	-	35,157.44	-	-
1156102000000 D	P	GENEROS ALIMENTICIOS	-	-	-	35,157.44	-	35,157.44	-	-
115610400		AUTOPECAS	-	-	-	7,438.00	-	7,438.00	-	-
1156104000000 D	P	AUTOPECAS	-	-	-	7,438.00	-	7,438.00	-	-
115610700		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	6,013.30	-	6,013.30	-	-
1156107000000 D	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	6,013.30	-	6,013.30	-	-
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	454,386.75	-	-	87,778.00	-	-	542,164.75	-
121		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
123		IMOBILIZADO	454,386.75	-	-	87,778.00	-	-	542,164.75	-
1231		BENS MOVEIS	155,281.67	-	-	55,278.00	-	-	210,559.67	-
123110101		APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	36,783.74	-	-	-	-	-	36,783.74	-
1231101010000 D	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	36,783.74	-	-	-	-	-	36,783.74	-
123110105		EQUIPAMENTO DE PROTECAO,	1,740.00	-	-	-	-	-	1,740.00	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
		SEGURANCA E SOCORRO								
12311010500000	D P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1,740.00	-	-	-	-	-	1,740.00	-
123110301		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10,440.00	-	-	-	-	-	10,440.00	-
12311030100000	D P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10,440.00	-	-	-	-	-	10,440.00	-
123110302		MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	13,347.95	-	-	43,608.00	-	-	56,955.95	-
12311030200000	D P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	13,347.95	-	-	43,608.00	-	-	56,955.95	-
123110303		MOBILIARIO EM GERAL	31,778.00	-	-	11,670.00	-	-	43,448.00	-
12311030300000	D P	MOBILIARIO EM GERAL	31,778.00	-	-	11,670.00	-	-	43,448.00	-
123119999		OUTROS BENS MOVEIS	61,191.98	-	-	-	-	-	61,191.98	-
12311999900000	D P	OUTROS BENS MOVEIS	61,191.98	-	-	-	-	-	61,191.98	-
1232		BENS IMOVEIS	299,105.08	-	-	32,500.00	-	-	331,605.08	-
123210605		ESTUDOS E PROJETOS	116,113.19	-	-	32,500.00	-	-	148,613.19	-
12321060500000	D P	ESTUDOS E PROJETOS	116,113.19	-	-	32,500.00	-	-	148,613.19	-
123210800		BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	182,991.89	-	-	-	-	-	182,991.89	-
12321080000000	D P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	182,991.89	-	-	-	-	-	182,991.89	-
2		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-	456,715.89	-	1,675,312.70	-	1,671,720.78	-	453,123.97
21		PASSIVO CIRCULANTE	-	4,403.88	-	1,675,312.70	-	1,671,720.78	-	811.96
211		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	-	1,121,837.47	-	1,121,837.47	-	-
2111		PESSOAL A PAGAR	-	-	-	948,275.88	-	948,275.88	-	-
211110101		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	-	-	-	948,275.88	-	948,275.88	-	-
21111010191001	C F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	-	1,017.50	-	1,017.50	-	-	-	-
21111010191500	C F	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1,017.50	-	-	947,258.38	-	948,275.88	-	-
2112		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	-	-	21,165.85	-	21,165.85	-	-
211210100		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	-	-	21,165.85	-	21,165.85	-	-
21121010091500	C F	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	21,165.85	-	21,165.85	-	-
2114		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	-	152,395.74	-	152,395.74	-	-
211430101		CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-	-	-	152,395.74	-	152,395.74	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
21143010191500 C	F	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	152,395.74	-	152,395.74	-	-
213		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	-	394,368.48	-	394,368.48	-	-
2131		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	-	394,368.48	-	394,368.48	-	-
213110101		FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	-	394,368.48	-	394,368.48	-	-
21311010191500 C	F	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	394,368.48	-	394,368.48	-	-
214		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
218		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	4,403.88	-	159,106.75	-	155,514.83	-	811.96
2188		VALORES RESTITUIVEIS	-	4,403.88	-	82,266.75	-	78,674.83	-	811.96
218810102		INSS	-	3,922.93	-	73,782.16	-	69,859.23	-	-
21881010291500 C	F	INSS	-	3,922.93	-	73,782.16	-	69,859.23	-	-
218810104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	-	7,499.31	-	7,830.32	-	331.01
21881010491500 C	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	-	7,499.31	-	7,830.32	-	331.01
218810108		ISS	-	-	-	365.55	-	365.55	-	-
21881010891500 C	F	ISS	-	-	-	365.55	-	365.55	-	-
218810405		DEPOSITOS A TRANSFERIR	-	480.95	-	21.53	-	21.53	-	480.95
21881040591500 C	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR	-	480.95	-	21.53	-	21.53	-	480.95
218819900		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	-	-	598.20	-	598.20	-	-
21881990091500 C	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	-	-	598.20	-	598.20	-	-
2189		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	-	-	76,840.00	-	76,840.00	-	-
218910200		DIARIAS A PAGAR	-	-	-	70,900.00	-	70,900.00	-	-
21891020091500 C	F	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	70,900.00	-	70,900.00	-	-
218910501		CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	-	-	-	5,940.00	-	5,940.00	-	-
21891050191500 C	F	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	5,940.00	-	5,940.00	-	-
22		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	-	-	-	-	-	-	-
221		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
223		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
228		DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
23		PATRIMONIO LIQUIDO	-	452,312.01	-	-	-	-	-	452,312.01
237		RESULTADOS ACUMULADOS	-	452,312.01	-	-	-	-	-	452,312.01
2371		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-	452,312.01	-	-	-	-	-	452,312.01
237110200		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	653,950.73	-	-	-	-	-	653,950.73	-
23711020000000 X		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	653,950.73	-	-	-	-	-	653,950.73	-
237120200		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	1,106,262.74	-	-	-	-	-	1,106,262.74
23712020000000 X		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	1,106,262.74	-	-	-	-	-	1,106,262.74
3		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	-	1,472,498.43	-	275,110.59	1,197,387.84	-
31		PESSOAL E ENCARGOS	-	-	-	978,715.23	-	252,066.53	726,648.70	-
311		REMUNERACAO A PESSOAL	-	-	-	835,637.72	-	242,748.30	592,889.42	-
3111		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	-	-	-	727,504.52	-	188,651.79	538,852.73	-
311110101		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	727,504.52	-	188,651.79	538,852.73	-
31111010100000 D		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	727,504.52	-	188,651.79	538,852.73	-
3112		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	-	108,133.20	-	54,096.51	54,036.69	-
311210101		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	108,133.20	-	54,096.51	54,036.69	-
31121010100000 D		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	108,133.20	-	54,096.51	54,036.69	-
312		ENCARGOS PATRONAIS	-	-	-	143,077.51	-	9,318.23	133,759.28	-
3122		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	143,077.51	-	9,318.23	133,759.28	-
312210100		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	-	-	-	143,077.51	-	9,318.23	133,759.28	-
31221010000000 D		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	-	-	-	143,077.51	-	9,318.23	133,759.28	-
32		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	-	-	-	10,649.40	-	-	10,649.40	-
322		PENSOES	-	-	-	10,649.40	-	-	10,649.40	-
3221		PENSOES - RPPS	-	-	-	10,649.40	-	-	10,649.40	-
322110100		PROVENTOS DE PENSOES	-	-	-	10,649.40	-	-	10,649.40	-
32211010000000 D		PROVENTOS DE PENSOES	-	-	-	10,649.40	-	-	10,649.40	-
33		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	-	340,421.20	-	18,158.06	322,263.14	-
331		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	86,003.25	-	-	86,003.25	-
3311		CONSUMO DE MATERIAL	-	-	-	86,003.25	-	-	86,003.25	-
331110600		GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	33,087.69	-	-	33,087.69	-
33111060000000 D		GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	33,087.69	-	-	33,087.69	-
331111600		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	6,013.30	-	-	6,013.30	-
33111160000000 D		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	6,013.30	-	-	6,013.30	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
331113900		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	7,438.00	-	-	7,438.00	-
33111390000000 D		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-	-	-	7,438.00	-	-	7,438.00	-
331119900		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	39,464.26	-	-	39,464.26	-
33111990000000 D		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	39,464.26	-	-	39,464.26	-
332		SERVICOS	-	-	-	254,417.95	-	18,158.06	236,259.89	-
3321		DIARIAS	-	-	-	69,700.00	-	-	69,700.00	-
332110100		DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	69,700.00	-	-	69,700.00	-
33211010000000 D		DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	69,700.00	-	-	69,700.00	-
3322		SERVICOS TERCEIROS - PF	-	-	-	1,776.00	-	-	1,776.00	-
332211100		MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	1,776.00	-	-	1,776.00	-
33221110000000 D		MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	1,776.00	-	-	1,776.00	-
3323		SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	182,941.95	-	18,158.06	164,783.89	-
332310600		MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	9,580.00	-	-	9,580.00	-
33231060000000 D		MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	-	9,580.00	-	-	9,580.00	-
332310800		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	-	-	12,065.26	-	-	12,065.26	-
33231080000000 D		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	-	-	12,065.26	-	-	12,065.26	-
332311100		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	537.00	-	-	537.00	-
33231110000000 D		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	-	-	537.00	-	-	537.00	-
332311400		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	-	-	45,667.32	-	18,077.56	27,589.76	-
33231140000000 D		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	-	-	45,667.32	-	18,077.56	27,589.76	-
332312900		SEGUROS EM GERAL	-	-	-	1,947.01	-	-	1,947.01	-
33231290000000 D		SEGUROS EM GERAL	-	-	-	1,947.01	-	-	1,947.01	-
332313200		SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	4,027.15	-	80.50	3,946.65	-
33231320000000 D		SERVICOS BANCARIOS	-	-	-	4,027.15	-	80.50	3,946.65	-
332314600		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	32,120.00	-	-	32,120.00	-
33231460000000 D		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	-	32,120.00	-	-	32,120.00	-
332314700		SERVICOS JUDICIARIOS	-	-	-	15,033.26	-	-	15,033.26	-
33231470000000 D		SERVICOS JUDICIARIOS	-	-	-	15,033.26	-	-	15,033.26	-
332315600		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	17,115.00	-	-	17,115.00	-
33231560000000 D		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	17,115.00	-	-	17,115.00	-
332319900		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	44,849.95	-	-	44,849.95	-
33231990000000 D		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	44,849.95	-	-	44,849.95	-
35		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	-	-	-	142,712.60	-	4,886.00	137,826.60	-
351		TRANSFERENCIAS	-	-	-	136,772.60	-	4,886.00	131,886.60	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
		INTRAGOVERNAMENTAIS								
3511		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	-	-	136,772.60	-	4,886.00	131,886.60	-
351120100		COTA CONCEDIDA	-	-	-	136,772.60	-	4,886.00	131,886.60	-
35112010000001 D		Legislativo	-	-	-	136,772.60	-	4,886.00	131,886.60	-
353		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	-	-	-	5,940.00	-	-	5,940.00	-
3531		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	-	-	5,940.00	-	-	5,940.00	-
353110100		CONTRIBUICOES	-	-	-	5,940.00	-	-	5,940.00	-
35311010000000 D		CONTRIBUICOES	-	-	-	5,940.00	-	-	5,940.00	-
4		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	-	106,350.07	-	1,394,970.99	-	1,288,620.92
44		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	2,930.92	-	2,930.92
445		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	2,930.92	-	2,930.92
4452		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	2,930.92	-	2,930.92
445210000		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CO	-	-	-	-	-	2,930.92	-	2,930.92
44521000000000 C		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CO	-	-	-	-	-	2,930.92	-	2,930.92
45		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	-	-	-	106,350.07	-	1,392,040.07	-	1,285,690.00
451		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	106,350.07	-	1,392,040.07	-	1,285,690.00
4511		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	-	-	106,350.07	-	1,392,040.07	-	1,285,690.00
451120100		COTA RECEBIDA	-	-	-	106,350.07	-	1,392,040.07	-	1,285,690.00
45112010000001 C		Legislativo	-	-	-	106,350.07	-	1,392,040.07	-	1,285,690.00
5		CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	-	-	2,894,423.02	-	323,043.02	2,571,380.00	-
52		ORCAMENTO APROVADO	-	-	-	2,894,423.02	-	323,043.02	2,571,380.00	-
521		PREVISAO DA RECEITA	-	-	-	1,285,690.00	-	-	1,285,690.00	-
5211		PREVISAO INICIAL DA RECEITA	-	-	-	1,285,690.00	-	-	1,285,690.00	-
521110000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	-	-	1,285,690.00	-	-	1,285,690.00	-
52111000000017 D P		TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	1,285,690.00	-	-	1,285,690.00	-
522		FIXACAO DA DESPESA	-	-	-	1,608,733.02	-	323,043.02	1,285,690.00	-
5221		DOTACAO ORCAMENTARIA	-	-	-	1,608,733.02	-	323,043.02	1,285,690.00	-
522110100		CREDITO INICIAL	-	-	-	1,285,690.00	-	-	1,285,690.00	-
522110100000031 D		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	736,000.00	-	-	736,000.00	-
522110100000033 D		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	364,690.00	-	-	364,690.00	-
522110100000044 D		INVESTIMENTOS	-	-	-	185,000.00	-	-	185,000.00	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
522120100		CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	-	-	-	100,215.05	-	-	100,215.05	-
52212010000131 D		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	5,047.82	-	-	5,047.82	-
52212010000133 D		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	60,167.23	-	-	60,167.23	-
52212010000144 D		INVESTIMENTOS	-	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	-
522130300		ANULACAO DE DOTACAO	-	-	-	100,215.05	-	-	100,215.05	-
52213030000131 D		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	5,047.82	-	-	5,047.82	-
52213030000133 D		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	60,167.23	-	-	60,167.23	-
52213030000144 D		INVESTIMENTOS	-	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00	-
522130900		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-	-	-	4,083.99	-	104,299.04	-	100,215.05
52213090000131 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	4,000.00	-	8,000.00	-	4,000.00
52213090000133 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	83.99	-	51,299.04	-	51,215.05
52213090000144 C		INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00
522139900		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	-	-	104,299.04	-	104,299.04	-	-
52213990000031 X		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	8,000.00	-	9,047.82	-	1,047.82
52213990000033 X		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	51,299.04	-	60,251.22	-	8,952.18
52213990000044 X		INVESTIMENTOS	-	-	-	45,000.00	-	35,000.00	10,000.00	-
522190101		ACRESCIMO	-	-	-	10,145.90	-	-	10,145.90	-
52219010100031 D		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	10,145.90	-	-	10,145.90	-
522190109		(-) REDUCAO	-	-	-	-	-	10,145.90	-	10,145.90
52219010900044 C		INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	10,145.90	-	10,145.90
522190400		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-	-	-	4,083.99	-	104,299.04	-	100,215.05
52219040000131 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	4,000.00	-	8,000.00	-	4,000.00
52219040000133 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	83.99	-	51,299.04	-	51,215.05
52219040000144 C		INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00
53		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
531		INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
532		INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
6		CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	-	-	4,796,197.00	-	7,367,577.00	-	2,571,380.00
62		EXECUCAO DO ORCAMENTO	-	-	-	4,796,197.00	-	7,367,577.00	-	2,571,380.00
621		EXECUCAO DA RECEITA	-	-	-	2,930.92	-	1,288,620.92	-	1,285,690.00
6211		RECEITA A REALIZAR	-	-	-	2,930.92	-	1,285,690.00	-	1,282,759.08
621100000		RECEITA A REALIZAR	-	-	-	2,930.92	-	1,285,690.00	-	1,282,759.08
62110000000013 X		RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	2,930.92	-	-	2,930.92	-
62110000000017 X		TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	1,285,690.00	-	1,285,690.00
6212		RECEITA REALIZADA	-	-	-	-	-	2,930.92	-	2,930.92
621200000		RECEITA REALIZADA	-	-	-	-	-	2,930.92	-	2,930.92
62120000000013 C	P	RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	2,930.92	-	2,930.92
622		EXECUCAO DA DESPESA	-	-	-	4,793,266.08	-	6,078,956.08	-	1,285,690.00
6221		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	-	4,793,266.08	-	6,078,956.08	-	1,285,690.00
622110000		CREDITO DISPONIVEL	-	-	-	1,438,466.68	-	1,570,877.44	-	132,410.76
62211000000031 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	851,279.10	-	861,307.67	-	10,028.57
62211000000033 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	444,263.68	-	489,569.77	-	45,306.09



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
62211000000044 C		INVESTIMENTOS	-	-	-	142,923.90	-	220,000.00	-	77,076.10
622130100		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	-	1,596,316.08	-	1,596,316.08	-	-
622130100000031 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	1,095,345.63	-	1,095,345.63	-	-
622130100000033 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	413,192.45	-	413,192.45	-	-
622130100000044 C		INVESTIMENTOS	-	-	-	87,778.00	-	87,778.00	-	-
622130300		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	-	1,592,028.45	-	1,592,028.45	-	-
622130300000031 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	1,120,687.02	-	1,120,687.02	-	-
622130300000033 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	383,563.43	-	383,563.43	-	-
622130300000044 C		INVESTIMENTOS	-	-	-	87,778.00	-	87,778.00	-	-
622130400		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	-	166,454.87	-	1,319,734.11	-	1,153,279.24
622130400000031 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	131,455.34	-	868,620.49	-	737,165.15
622130400000033 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	34,999.53	-	363,335.62	-	328,336.09
622130400000044 C		INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	87,778.00	-	87,778.00
63		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
631		EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
632		EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
7		CONTROLES DEVEDORES	2,329.14	-	-	2,080,811.98	-	165,798.64	1,917,342.48	-
72		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2,329.14	-	-	2,080,811.98	-	165,798.64	1,917,342.48	-
721		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2,329.14	-	-	2,080,811.98	-	165,798.64	1,917,342.48	-
7211		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2,329.14	-	-	2,080,811.98	-	165,798.64	1,917,342.48	-
721110000		RECURSOS ORDINARIOS	-	-	-	1,442,532.10	-	165,619.18	1,276,912.92	-
72111000091001 D		Recursos Ordinarios	-	-	-	106,350.07	-	106,350.07	-	-
72111000091500 D		Recursos nao vinculados de Impostos	-	-	-	1,336,182.03	-	59,269.11	1,276,912.92	-
721120000		RECURSOS VINCULADOS	2,329.14	-	-	638,279.88	-	179.46	640,429.56	-
72112000091500 D		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	2,329.14	-	-	638,279.88	-	179.46	640,429.56	-
8		CONTROLES CREDITORES	-	2,329.14	-	5,801,216.09	-	7,716,229.43	-	1,917,342.48
82		EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	2,329.14	-	5,801,216.09	-	7,716,229.43	-	1,917,342.48
821		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-	2,329.14	-	5,801,216.09	-	7,716,229.43	-	1,917,342.48
8211		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2,329.14	-	5,801,216.09	-	7,716,229.43	-	1,917,342.48
821110100		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	2,074.74	-	-	2,317,537.69	-	2,320,992.77	-	1,380.34
82111010091001 X		Recursos Ordinarios	-	-	-	106,350.07	-	106,350.07	-	-
82111010091500 X		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	3,028.98	-	2,211,187.62	-	2,209,538.98	-	1,380.34
82111010092500 X		Recursos nao Vinculados de Impostos	5,103.72	-	-	-	-	5,103.72	-	-





CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
821120100		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	-	-	1,596,316.08	-	1,596,316.08	-	-
82112010091500 X		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	1,596,316.08	-	1,596,316.08	-	-
821130100		COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-	-	-	1,593,045.95	-	1,593,045.95	-	-
82113010091001 X		Recursos Ordinarios	-	1,017.50	-	1,017.50	-	-	-	-
82113010091500 X		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	1,017.50	-	-	1,592,028.45	-	1,593,045.95	-	-
821130200		COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	-	4,403.88	-	86,352.97	-	82,761.05	-	811.96
82113020091001 X		Recursos Ordinarios	-	4,086.22	-	4,086.22	-	-	-	-
82113020091500 X		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	317.66	-	82,266.75	-	82,761.05	-	811.96
821140000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	-	144,308.38	-	1,301,179.54	-	1,156,871.16
82114000091500 X		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	144,308.38	-	1,301,179.54	-	1,156,871.16
821150000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	-	-	-	63,655.02	-	821,934.04	-	758,279.02
82115000091500 X		Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	63,655.02	-	821,934.04	-	758,279.02
-		TOTAL	-	-	-	21,297,375.67	-	21,297,375.67	-	-