B A L A N C E T E

Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
100000000000000	ATIVO	S		655.017,04		157.415,74	183.956,76	628.476,02	
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		121.154,23		139.956,86	158.775,02	102.336,07	
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		93.750,61		137.437,92	156.401,08	74.787,45	
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		93.750,61		137.437,92	156.401,08	74.787,45	
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C(	S		93.750,61		137.437,92	156.401,08	74.787,45	
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	93.750,61		137.437,92	156.401,08	74.787,45	
115000000000000	ESTOQUES	S		27.403,62		2.518,94	2.373,94	27.548,62	
115600000000000	ALMOXARIFADO	S		27.403,62		2.518,94	2.373,94	27.548,62	
115610000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		27.403,62		2.518,94	2.373,94	27.548,62	
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	17.239,34		2.518,94	2.373,94	17.384,34	
115610200000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	1.147,40				1.147,40	
115610300000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	2.210,24				2.210,24	
115610400000000	AUTOPEÇAS	A	P						
115610700000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	6.806,64				6.806,64	
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		533.862,81		17.458,88	25.181,74	526.139,95	
123000000000000	IMOBILIZADO	S		533.862,81		17.458,88	25.181,74	526.139,95	
123100000000000	BENS MOVEIS	S		302.720,43		1.230,00	22.182,25	281.768,18	
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		302.720,43		1.230,00	22.182,25	281.768,18	
123110100000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		20.879,29			2.760,00	18.119,29	
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	11.927,87				11.927,87	
123110107000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	2.760,00			2.760,00		
123110199000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAI	A	P	6.191,42				6.191,42	
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		40.220,70		1.230,00	7.667,74	33.782,96	
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	40.220,70			7.667,74	32.552,96	
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P			1.230,00		1.230,00	
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		100.076,44			8.819,51	91.256,93	
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	5.496,00				5.496,00	
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	16.019,50			370,00	15.649,50	
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	65.186,92			7.147,12	58.039,80	

B A L A N C E T E

Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	13.374,02			1.302,39	12.071,63	
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃC	S		2.359,00				2.359,00	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	2.359,00				2.359,00	
123110500000000	VEÍCULOS	S		133.315,00				133.315,00	
123110503000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	133.315,00				133.315,00	
123119900000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S		5.870,00			2.935,00	2.935,00	
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	5.870,00			2.935,00	2.935,00	
123200000000000	BENS IMÓVEIS	S		353.775,49				353.775,49	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		353.775,49				353.775,49	
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		250.771,63				250.771,63	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	250.771,63				250.771,63	
123210600000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		72.464,48				72.464,48	
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	72.464,48				72.464,48	
123219900000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		30.539,38				30.539,38	
123219999000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	30.539,38				30.539,38	
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			122.633,11	16.228,88	2.999,49		109.403,72
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			122.633,11	16.228,88	2.999,49		109.403,72
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			115.628,86	16.228,88	2.872,14		102.272,12
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	A	P		12.452,83	1.780,20	204,29		10.876,92
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		25.629,75	6.031,06	397,97		19.996,66
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		63.837,42	6.747,22	1.093,14		58.183,34
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		370,50		19,50		390,00
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		9.997,56		1.110,84		11.108,40
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		3.340,80	1.670,40	46,40		1.716,80
123810200000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			7.004,25		127,35		7.131,60
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		361,90		6,58		368,48
123810204000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		6.642,35		120,77		6.763,12
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			582.614,05	159.146,08	148.056,71		571.524,68
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			13.188,01	159.146,08	148.056,71		2.098,64

B A L A N C E T E

Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S				79.073,85	79.073,85		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				66.527,30	66.527,30		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				66.527,30	66.527,30		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				66.527,30	66.527,30		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			66.527,30	66.527,30		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				12.546,55	12.546,55		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S							
211410100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S							
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P						
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P						
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S				1.747,20	1.747,20		
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P			1.747,20	1.747,20		
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				10.799,35	10.799,35		
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				10.799,35	10.799,35		
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			10.799,35	10.799,35		
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			12.292,21	36.784,43	25.600,86		1.108,64
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			12.292,21	36.784,43	25.600,86		1.108,64
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			12.292,21	36.784,43	25.600,86		1.108,64
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			12.292,21	36.784,43	25.600,86		1.108,64
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		12.292,21	29.916,43	18.732,86		1.108,64
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			6.868,00	6.868,00		
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			895,80	43.287,80	43.382,00		990,00
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				13.139,60	13.139,60		
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				13.139,60	13.139,60		
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S				13.139,60	13.139,60		
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			6.125,72	6.125,72		
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.533,07	1.533,07		
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			705,96	705,96		
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			4.774,85	4.774,85		

B A L A N C E T E

Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			895,80	30.148,20	30.242,40		990,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			895,80	30.148,20	30.242,40		990,00
218910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P		895,80	30.148,20	30.242,40		990,00
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			569.426,04				569.426,04
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			569.426,04				569.426,04
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			569.426,04				569.426,04
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			569.426,04				569.426,04
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		23.351,83				23.351,83
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		546.074,21				546.074,21
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		797.685,25		141.264,97	1.515,00	937.435,22	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		550.029,91		79.073,85		629.103,76	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		469.921,74		66.527,30		536.449,04	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		70.843,21		8.400,00		79.243,21	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		70.843,21		8.400,00		79.243,21	
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		63.000,00		8.400,00		71.400,00	
311110128000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	63.000,00				63.000,00	
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P			8.400,00		8.400,00	
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		7.843,21				7.843,21	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	7.843,21				7.843,21	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		399.078,53		58.127,30		457.205,83	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		399.078,53		58.127,30		457.205,83	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		399.078,53		58.127,30		457.205,83	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	191.878,53		27.927,30		219.805,83	
311210128000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	207.200,00				207.200,00	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P			30.200,00		30.200,00	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		57.607,88		12.546,55		70.154,43	
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		6.988,80		1.747,20		8.736,00	

B A L A N C E T E

Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		6.988,80		1.747,20		8.736,00	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	6.988,80		1.747,20		8.736,00	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		50.619,08		10.799,35		61.418,43	
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		76,84				76,84	
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	76,84				76,84	
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		50.542,24		10.799,35		61.341,59	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	50.542,24		10.799,35		61.341,59	
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		22.500,29				22.500,29	
319900000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S		22.500,29				22.500,29	
319910000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S		22.500,29				22.500,29	
319910200000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARG(	A	P	22.500,29				22.500,29	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		247.337,26		56.237,75	1.515,00	302.060,01	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		4.453,82		1.143,94		5.597,76	
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		4.453,82		1.143,94		5.597,76	
331110000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		4.453,82		1.143,94		5.597,76	
331110100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	355,50				355,50	
331110600000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	80,13				80,13	
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	1.698,19		1.143,94		2.842,13	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	2.320,00				2.320,00	
332000000000000	SERVIÇOS	S		217.359,82		52.094,32	1.515,00	267.939,14	
332100000000000	DIÁRIAS	S		47.625,40		30.242,40	1.515,00	76.352,80	
332110000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		47.625,40		30.242,40	1.515,00	76.352,80	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	47.625,40		30.242,40	1.515,00	76.352,80	
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		169.734,42		21.851,92		191.586,34	
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		143.934,45		20.601,92		164.536,37	
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	21.072,00		5.268,00		26.340,00	
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	8.733,43		636,91		9.370,34	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E (	A	P	18.159,28		819,40		18.978,68	
332311000000000	LOCAÇÕES	A	P	48.670,92		8.111,82		56.782,74	

B A L A N C E T E

Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
332311100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	6.250,00		1.250,00		7.500,00	
332311400000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	P			300,00		300,00	
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	20.804,50				20.804,50	
332313200000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	49,32		5,79		55,11	
332313600000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	14.090,00		2.190,00		16.280,00	
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	1.350,00				1.350,00	
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	4.755,00		2.020,00		6.775,00	
332340000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS ESTADO	A	P	2.707,95				2.707,95	
332350000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO	A	P	23.092,02		1.250,00		24.342,02	
333000000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		25.523,62		2.999,49		28.523,11	
333100000000000	DEPRECIAÇÃO	S		25.523,62		2.999,49		28.523,11	
333110000000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		25.523,62		2.999,49		28.523,11	
333110100000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		25.523,62		2.999,49		28.523,11	
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	24.632,17		2.872,14		27.504,31	
333110102000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	891,45		127,35		1.018,80	
360000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D	S		318,08		5.953,37		6.271,45	
363000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S		318,08				318,08	
363100000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S		318,08				318,08	
363110000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	S		318,08				318,08	
363110100000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	S		318,08				318,08	
363110107000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	A	P	318,08				318,08	
365000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S				5.953,37		5.953,37	
365010000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S				5.953,37		5.953,37	
365010700000000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	A	P			5.953,37		5.953,37	
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			870.088,24		124.298,32		994.386,56
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			870.088,24		124.298,32		994.386,56
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			870.088,24		124.298,32		994.386,56
451100000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			870.088,24		124.298,32		994.386,56
451120000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			870.088,24		124.298,32		994.386,56

B A L A N C E T E

Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		870.088,24		124.298,32		994.386,56
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	S		2.499.980,32		127.051,84	1.515,00	2.625.517,16	
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.499.980,32		127.051,84	1.515,00	2.625.517,16	
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.499.980,32		127.051,84	1.515,00	2.625.517,16	
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.482.341,70				1.482.341,70	
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.482.341,70				1.482.341,70	
522110100000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.482.341,70				1.482.341,70	
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		33.520,00				33.520,00	
522120100000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	33.520,00				33.520,00	
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	33.520,00				33.520,00	
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		33.520,00				33.520,00
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			33.520,00				33.520,00
522190400000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		33.520,00				33.520,00
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.017.638,62		127.051,84	1.515,00	1.143.175,46	
522910000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		52.680,00				52.680,00	
522910100000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	52.680,00				52.680,00	
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		964.958,62		127.051,84	1.515,00	1.090.495,46	
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		964.958,62		127.051,84	1.515,00	1.090.495,46	
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	981.699,21		127.051,84		1.108.751,05	
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		16.740,59		1.515,00		18.255,59
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			2.499.980,32	691.929,02	817.465,86		2.625.517,16
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.499.980,32	691.929,02	817.465,86		2.625.517,16
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.499.980,32	691.929,02	817.465,86		2.625.517,16
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.482.341,70	409.490,43	409.490,43		1.482.341,70
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		517.383,08	127.051,84	1.515,00		391.846,24
622120000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S							
622120200000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O						
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S			964.958,62	282.438,59	407.975,43		1.090.495,46

B A L A N C E T E

Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		175.432,98	136.432,11	129.796,84		168.797,71
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		13.188,01	146.006,48	134.917,11		2.098,64
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		776.337,63		143.261,48		919.599,11
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			1.017.638,62	282.438,59	407.975,43		1.143.175,46
622910000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S			52.680,00				52.680,00
622910100000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O						
622910200000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		52.680,00				52.680,00
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			964.958,62	282.438,59	407.975,43		1.090.495,46
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			964.958,62	282.438,59	407.975,43		1.090.495,46
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		175.432,98	136.432,11	129.796,84		168.797,71
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		13.188,01	146.006,48	134.917,11		2.098,64
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		776.337,63		143.261,48		919.599,11
700000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		4.195.041,33		137.437,92		4.332.479,25	
710000000000000	ATOS POTENCIAIS	S		30.088,10				30.088,10	
712000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		30.088,10				30.088,10	
712300000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		30.088,10				30.088,10	
712310000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		30.088,10				30.088,10	
712310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	30.088,10				30.088,10	
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		4.164.953,23		137.437,92		4.302.391,15	
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		967.370,51		137.437,92		1.104.808,43	
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		967.370,51		137.437,92		1.104.808,43	
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	870.088,24		124.298,32		994.386,56	
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	97.282,27		13.139,60		110.421,87	
722000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.197.582,72				3.197.582,72	
722100000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.197.582,72				3.197.582,72	
722110000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.197.582,72				3.197.582,72	
722110100000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.515.233,71				1.515.233,71	
722110200000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.682.349,01				1.682.349,01	
800000000000000	CONTROLES CREDORES	S			4.195.041,33	818.756,67	956.194,59		4.332.479,25

B A L A N C E T E

Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			30.088,10				30.088,10
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			30.088,10				30.088,10
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			30.088,10				30.088,10
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			30.088,10				30.088,10
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			30.088,10				30.088,10
812310201000000	A EXECUTAR	A	C		30.088,10				30.088,10
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			4.164.953,23	818.756,67	956.194,59		4.302.391,15
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			967.370,51	565.891,51	703.329,43		1.104.808,43
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			967.370,51	565.891,51	703.329,43		1.104.808,43
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		94.870,38		270.313,32	269.074,80	96.108,90	
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	94.870,38		270.313,32	269.074,80	96.108,90	
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	S			175.432,98	136.432,11	129.796,84		168.797,71
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	A	C		175.432,98	136.432,11	129.796,84		168.797,71
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	S			13.188,01	159.146,08	148.056,71		2.098,64
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		13.188,01	146.006,48	134.917,11		2.098,64
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			13.139,60	13.139,60		
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	A	C		873.619,90		156.401,08		1.030.020,98
822000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.197.582,72	252.865,16	252.865,16		3.197.582,72
822100000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.197.582,72	252.865,16	252.865,16		3.197.582,72
822110000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.197.582,72	252.865,16	252.865,16		3.197.582,72
822110100000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.515.233,71	128.566,84	128.566,84		1.515.233,71
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		550.275,09	127.051,84	1.515,00		424.738,25
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		964.958,62	1.515,00	127.051,84		1.090.495,46
822110200000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S			1.682.349,01	124.298,32	124.298,32		1.682.349,01
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		812.260,77	124.298,32			687.962,45
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		870.088,24		124.298,32		994.386,56

B A L A N C E T E

Agosto

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34