



BALANCETE

Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		613.316,54		154.745,54	135.070,10	632.991,98	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		98.586,65		154.745,54	131.989,56	121.342,63	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		84.814,78		143.687,33	127.754,28	100.747,83	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		84.814,78		143.687,33	127.754,28	100.747,83	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		84.814,78		143.687,33	127.754,28	100.747,83	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	84.814,78		143.687,33	127.754,28	100.747,83	
11500000000000	ESTOQUES	S		13.771,87		11.058,21	4.235,28	20.594,80	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		13.771,87		11.058,21	4.235,28	20.594,80	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		13.771,87		11.058,21	4.235,28	20.594,80	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	9.536,25		11.058,21	4.235,28	16.359,18	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	414,50				414,50	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	502,34				502,34	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	3.318,78				3.318,78	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		514.729,89			3.080,54	511.649,35	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		514.729,89			3.080,54	511.649,35	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		284.950,36				284.950,36	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		284.950,36				284.950,36	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		20.087,29				20.087,29	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	13.895,87				13.895,87	
12311019900000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAI	A	P	6.191,42				6.191,42	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		33.782,96				33.782,96	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	32.552,96				32.552,96	
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	1.230,00				1.230,00	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		92.471,11				92.471,11	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	5.496,00				5.496,00	
12311030200000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	15.649,50				15.649,50	
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	59.253,98				59.253,98	
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	12.071,63				12.071,63	
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		2.359,00				2.359,00	



BALANCETE

Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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 TRACÇÃO MECÂNICA	A	P	133.315,00				133.315,00	
123119900000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S		2.935,00				2.935,00	
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	2.935,00				2.935,00	
123200000000000	BENS IMÓVEIS	S		363.275,49				363.275,49	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		363.275,49				363.275,49	
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		260.271,63				260.271,63	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	260.271,63				260.271,63	
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			133.495,96		3.080,54		136.576,50
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			133.495,96		3.080,54		136.576,50
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			125.258,84		2.931,51		128.190,35
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		12.585,00		222,73		12.807,73
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		23.344,10		418,43		23.762,53
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		66.700,62		1.113,61		67.814,23
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		546,00		19,50		565,50
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		19.995,12		1.110,84		21.105,96
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		2.088,00		46,40		2.134,40
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			8.237,12		149,03		8.386,15
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		507,84		28,26		536,10
123810204000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		7.729,28		120,77		7.850,05
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			560.958,95	127.754,28	128.829,64		562.034,31
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			24.901,11	127.754,28	128.829,64		25.976,47
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S			10.669,32	79.146,07	79.146,07		10.669,32
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				66.601,03	66.601,03		



BALANCETE

Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				66.601,03	66.601,03		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				66.601,03	66.601,03		
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			66.601,03	66.601,03		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			10.669,32	12.545,04	12.545,04		10.669,32
21141000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			10.669,32	10.669,32	10.669,32		10.669,32
21141010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			5.460,00	5.460,00	5.460,00		5.460,00
21141010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P		5.460,00	5.460,00	5.460,00		5.460,00
21141980000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P		5.209,32	5.209,32	5.209,32		5.209,32
21142000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S				1.875,72	1.875,72		
21142010000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P			1.875,72	1.875,72		
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S							
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S							
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P						
21145000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	S							
21145030000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S							
21145030100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PES	A	P						
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			9.236,05	32.663,24	33.738,70		10.311,51
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			9.236,05	32.663,24	33.738,70		10.311,51
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			9.236,05	32.663,24	33.738,70		10.311,51
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			9.236,05	32.663,24	33.738,70		10.311,51
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		2.297,82	15.267,01	16.342,47		3.373,28
21311010200000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P		6.938,23	17.396,23	17.396,23		6.938,23
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			4.995,74	15.944,97	15.944,87		4.995,64
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			4.995,74	10.544,97	10.544,87		4.995,64
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			4.995,74	10.544,97	10.544,87		4.995,64
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S			4.995,74	10.544,97	10.544,87		4.995,64
21881010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		4.995,74	5.919,74	5.919,64		4.995,64
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.574,15	1.574,15		
21881011000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			773,30	773,30		



BALANCETE

Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			2.277,78	2.277,78		
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				5.400,00	5.400,00		
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				5.400,00	5.400,00		
218910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				5.400,00	5.400,00		
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			5.400,00	5.400,00		
218910102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P						
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P						
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			536.057,84				536.057,84
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			536.057,84				536.057,84
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			536.057,84				536.057,84
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			536.057,84				536.057,84
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237110200000000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		536.057,84				536.057,84
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		462.523,97		114.542,38		577.066,35	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		343.510,34		84.546,07		428.056,41	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		272.292,53		66.601,03		338.893,56	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		38.919,62		8.400,00		47.319,62	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		38.919,62		8.400,00		47.319,62	
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		33.600,00		8.400,00		42.000,00	
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P	33.600,00		8.400,00		42.000,00	
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		5.319,62				5.319,62	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	5.319,62				5.319,62	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		233.372,91		58.201,03		291.573,94	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		233.372,91		58.201,03		291.573,94	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		233.372,91		58.201,03		291.573,94	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	112.572,91		28.001,03		140.573,94	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	120.800,00		30.200,00		151.000,00	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		50.087,81		12.545,04		62.632,85	
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		7.502,88		1.875,72		9.378,60	



BALANCETE

Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3121200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		5.627,16		1.875,72		7.502,88	
3121201000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	5.627,16		1.875,72		7.502,88	
3121500000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S		1.875,72				1.875,72	
3121502000000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	A	P	1.875,72				1.875,72	
3122000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		42.584,93		10.669,32		53.254,25	
3122100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		37.124,93		10.669,32		47.794,25	
3122199000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	37.124,93		10.669,32		47.794,25	
3122300000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		5.460,00				5.460,00	
3122301000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	5.460,00				5.460,00	
3130000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		21.130,00		5.400,00		26.530,00	
3132000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		21.130,00		5.400,00		26.530,00	
3132100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	21.130,00		5.400,00		26.530,00	
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		119.013,63		29.996,31		149.009,94	
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		520,00		4.235,28		4.755,28	
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		520,00		4.235,28		4.755,28	
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		520,00		4.235,28		4.755,28	
3311139000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P			4.208,28		4.208,28	
3311199000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	520,00		27,00		547,00	
3320000000000000	SERVIÇOS	S		106.171,47		22.680,49		128.851,96	
3321000000000000	DIÁRIAS	S		9.180,00				9.180,00	
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		9.180,00				9.180,00	
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	9.180,00				9.180,00	
3322000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		12.818,80		5.268,00		18.086,80	
3322100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		12.818,80		5.268,00		18.086,80	
3322101000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	12.818,80		5.268,00		18.086,80	
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		84.172,67		17.412,49		101.585,16	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		46.369,56		10.034,51		56.404,07	
3323101000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	8.253,20				8.253,20	
3323104000000000	COMUNICAÇÃO	A	P	2.780,22		686,76		3.466,98	



BALANCETE

Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	4.176,51		1.227,75		5.404,26	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	4.250,00				4.250,00	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	41,80				41,80	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	8.760,00		2.190,00		10.950,00	
33231560000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	254,62				254,62	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	17.853,21		5.930,00		23.783,21	
33232000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS	S		37.803,11		7.377,98		45.181,09	
33232990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	37.803,11		7.377,98		45.181,09	
33300000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		12.322,16		3.080,54		15.402,70	
33310000000000	DEPRECIÇÃO	S		12.322,16		3.080,54		15.402,70	
33311000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		12.322,16		3.080,54		15.402,70	
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		12.322,16		3.080,54		15.402,70	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	11.726,04		2.931,51		14.657,55	
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	596,12		149,03		745,15	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			514.881,56		133.142,46		648.024,02
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			514.881,56		133.142,46		648.024,02
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			514.881,56		133.142,46		648.024,02
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			514.881,56		133.142,46		648.024,02
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			514.881,56		133.142,46		648.024,02
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		514.881,56		133.142,46		648.024,02
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S		2.227.868,52		169.563,08	63.025,00	2.334.406,60	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.227.868,52		169.563,08	63.025,00	2.334.406,60	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.227.868,52		169.563,08	63.025,00	2.334.406,60	
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.574.386,35		60.000,00	60.000,00	1.574.386,35	
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.574.386,35				1.574.386,35	
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.574.386,35				1.574.386,35	
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		5.573,21		30.000,00		35.573,21	
52212010000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	5.573,21		30.000,00		35.573,21	
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				30.000,00	30.000,00		



BALANCETE

Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5221303000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	5.573,21		30.000,00		35.573,21	
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		5.573,21		30.000,00		35.573,21
5221900000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			5.573,21		30.000,00		35.573,21
5221904000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		5.573,21		30.000,00		35.573,21
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		653.482,17		109.563,08	3.025,00	760.020,25	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		653.482,17		109.563,08	3.025,00	760.020,25	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		653.482,17		109.563,08	3.025,00	760.020,25	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	653.482,17		109.563,08		763.045,25	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O				3.025,00		3.025,00
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			2.227.868,52	616.601,24	723.139,32		2.334.406,60
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.227.868,52	616.601,24	723.139,32		2.334.406,60
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.227.868,52	616.601,24	723.139,32		2.334.406,60
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.574.386,35	378.082,16	378.082,16		1.574.386,35
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		920.904,18	139.563,08	33.025,00		814.366,10
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	S			653.482,17	238.519,08	345.057,16		760.020,25
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		198.514,28	121.309,77	109.563,08		186.767,59
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		19.905,37	117.209,31	118.284,77		20.980,83
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		435.062,52		117.209,31		552.271,83
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			653.482,17	238.519,08	345.057,16		760.020,25
6229200000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			653.482,17	238.519,08	345.057,16		760.020,25
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			653.482,17	238.519,08	345.057,16		760.020,25
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		198.514,28	121.309,77	109.563,08		186.767,59
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		19.905,37	117.209,31	118.284,77		20.980,83
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		435.062,52		117.209,31		552.271,83
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		3.712.307,31		173.687,33	30.000,00	3.855.994,64	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		3.712.307,31		173.687,33	30.000,00	3.855.994,64	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		563.534,61		143.687,33		707.221,94	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		563.534,61		143.687,33		707.221,94	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	514.881,56		133.142,46		648.024,02	



BALANCETE

Maio

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	48.653,05		10.544,87		59.197,92	
7220000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.148.772,70		30.000,00	30.000,00	3.148.772,70	
7221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.148.772,70		30.000,00	30.000,00	3.148.772,70	
7221100000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.148.772,70		30.000,00	30.000,00	3.148.772,70	
7221101000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.574.386,35		30.000,00	30.000,00	1.574.386,35	
7221102000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.574.386,35				1.574.386,35	
8000000000000000	CONTROLES CREDORES	S			3.712.307,31	751.566,98	895.254,31		3.855.994,64
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.712.307,31	751.566,98	895.254,31		3.855.994,64
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			563.534,61	475.836,44	619.523,77		707.221,94
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			563.534,61	475.836,44	619.523,77		707.221,94
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		138.600,61		226.772,39	253.376,77	111.996,23	
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	138.600,61		226.772,39	253.376,77	111.996,23	
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			198.514,28	121.309,77	109.563,08		186.767,59
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		198.514,28	121.309,77	109.563,08		186.767,59
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			24.901,11	127.754,28	128.829,64		25.976,47
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		19.905,37	117.209,31	118.284,77		20.980,83
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		4.995,74	10.544,97	10.544,87		4.995,64
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		478.719,83		127.754,28		606.474,11
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.148.772,70	275.730,54	275.730,54		3.148.772,70
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.148.772,70	275.730,54	275.730,54		3.148.772,70
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.148.772,70	275.730,54	275.730,54		3.148.772,70
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.574.386,35	142.588,08	142.588,08		1.574.386,35
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		920.904,18	139.563,08	33.025,00		814.366,10
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		653.482,17	3.025,00	109.563,08		760.020,25
8221102000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S			1.574.386,35	133.142,46	133.142,46		1.574.386,35
8221102010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		1.059.504,79	133.142,46			926.362,33
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		514.881,56		133.142,46		648.024,02



BALANCETE

Maio

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

---

---

---