



BALANCETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		632.991,98		148.948,83	134.963,20	646.977,61	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		121.342,63		146.848,83	131.846,60	136.344,86	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		100.747,83		143.855,09	131.846,60	112.756,32	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		100.747,83		143.855,09	131.846,60	112.756,32	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	S		100.747,83		143.855,09	131.846,60	112.756,32	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	100.747,83		143.855,09	131.846,60	112.756,32	
11500000000000	ESTOQUES	S		20.594,80		2.993,74		23.588,54	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		20.594,80		2.993,74		23.588,54	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		20.594,80		2.993,74		23.588,54	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	16.359,18		2.813,74		19.172,92	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	414,50		180,00		594,50	
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		511.649,35		2.100,00	3.116,60	510.632,75	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		511.649,35		2.100,00	3.116,60	510.632,75	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		284.950,36		2.100,00		287.050,36	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		284.950,36		2.100,00		287.050,36	
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		2.100,00		35.882,96	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	32.552,96		2.100,00		34.652,96	
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

Junho

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			136.576,50		3.116,60		139.693,10
123810000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			136.576,50		3.116,60		139.693,10
123810100000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			128.190,35		2.967,57		131.157,92
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		12.807,73		224,10		13.031,83
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		23.762,53		423,05		24.185,58
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		67.814,23		1.143,68		68.957,91
123810104000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		565,50		19,50		585,00
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		21.105,96		1.110,84		22.216,80
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		2.134,40		46,40		2.180,80
123810200000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			8.386,15		149,03		8.535,18
123810201000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		536,10		28,26		564,36
123810204000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		7.850,05		120,77		7.970,82
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			562.034,31	134.036,60	136.096,60		564.094,31
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			25.976,47	134.036,60	136.096,60		28.036,47
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI	S			10.669,32	81.970,89	81.970,89		10.669,32
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				69.425,85	69.425,85		



BALANCETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				69.425,85	69.425,85		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				69.425,85	69.425,85		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			69.425,85	69.425,85		
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			
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P		5.460,00	5.460,00			
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P		5.209,32	5.209,32	10.669,32		10.669,32
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S							
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P						
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S							
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S							
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P						
211450000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	S				1.875,72	1.875,72		
211450300000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S				1.875,72	1.875,72		
211450301000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PES	A	P			1.875,72	1.875,72		
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			10.311,51	35.953,08	38.013,08		12.371,51
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			10.311,51	35.953,08	38.013,08		12.371,51
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			10.311,51	35.953,08	38.013,08		12.371,51
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			10.311,51	35.953,08	38.013,08		12.371,51
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		3.373,28	13.573,53	11.383,53		1.183,28
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P		6.938,23	22.379,55	26.629,55		11.188,23
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			4.995,64	16.112,63	16.112,63		4.995,64
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S			4.995,64	10.712,63	10.712,63		4.995,64
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			4.995,64	10.712,63	10.712,63		4.995,64
218810100000000	CONSIGNAÇÕES	S			4.995,64	10.712,63	10.712,63		4.995,64
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		4.995,64	5.919,64	5.919,64		4.995,64
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.741,91	1.741,91		
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			773,30	773,30		



BALANCETE

Junho

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		577.066,35		123.406,83	2.190,00	698.283,18	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		428.056,41		87.370,89		515.427,30	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		338.893,56		69.425,85		408.319,41	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		47.319,62		8.400,00		55.719,62	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		47.319,62		8.400,00		55.719,62	
311110100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		42.000,00		8.400,00		50.400,00	
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P	42.000,00		8.400,00		50.400,00	
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		291.573,94		61.025,85		352.599,79	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		291.573,94		61.025,85		352.599,79	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		291.573,94		61.025,85		352.599,79	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	140.573,94		30.825,85		171.399,79	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	151.000,00		30.200,00		181.200,00	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		62.632,85		7.085,04		69.717,89	
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		9.378,60		1.875,72		11.254,32	



BALANCETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31212000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		7.502,88				7.502,88	
31212010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	7.502,88				7.502,88	
31215000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S		1.875,72		1.875,72		3.751,44	
31215020000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	A	P	1.875,72		1.875,72		3.751,44	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		53.254,25		5.209,32		58.463,57	
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		47.794,25		5.209,32		53.003,57	
31221990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	47.794,25		5.209,32		53.003,57	
31223000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		5.460,00				5.460,00	
31223010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	5.460,00				5.460,00	
31300000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		26.530,00		5.400,00		31.930,00	
31320000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		26.530,00		5.400,00		31.930,00	
31321000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	26.530,00		5.400,00		31.930,00	
31900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S				5.460,00		5.460,00	
31990000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S				5.460,00		5.460,00	
31991000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S				5.460,00		5.460,00	
31991020000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGO	A	P			5.460,00		5.460,00	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		149.009,94		36.035,94	2.190,00	182.855,88	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		4.755,28				4.755,28	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		4.755,28				4.755,28	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		4.755,28				4.755,28	
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	4.208,28				4.208,28	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	547,00				547,00	
33200000000000	SERVIÇOS	S		128.851,96		32.919,34	2.190,00	159.581,30	
33210000000000	DIÁRIAS	S		9.180,00				9.180,00	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		9.180,00				9.180,00	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	9.180,00				9.180,00	
33220000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		18.086,80		5.268,00		23.354,80	
33221000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		18.086,80		5.268,00		23.354,80	
33221010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	18.086,80		5.268,00		23.354,80	



BALANCETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		101.585,16		27.651,34	2.190,00	127.046,50	
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		56.404,07		15.729,79	2.190,00	69.943,86	
3323101000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	8.253,20				8.253,20	
3323104000000000	COMUNICAÇÃO	A	P	3.466,98		695,35		4.162,33	
3323106000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P			960,00		960,00	
3323108000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	5.404,26		1.567,20		6.971,46	
3323130000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	4.250,00				4.250,00	
3323132000000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	41,80		16,24		58,04	
3323136000000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	10.950,00		2.701,00	2.190,00	11.461,00	
3323156000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	254,62				254,62	
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	23.783,21		9.790,00		33.573,21	
3323200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	S		45.181,09		11.921,55		57.102,64	
3323299000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	45.181,09		11.921,55		57.102,64	
3330000000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		15.402,70		3.116,60		18.519,30	
3331000000000000	DEPRECIÇÃO	S		15.402,70		3.116,60		18.519,30	
3331100000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		15.402,70		3.116,60		18.519,30	
3331101000000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		15.402,70		3.116,60		18.519,30	
3331101010000000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	14.657,55		2.967,57		17.625,12	
3331101020000000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	745,15		149,03		894,18	
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			648.024,02		133.142,46		781.166,48
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			648.024,02		133.142,46		781.166,48
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			648.024,02		133.142,46		781.166,48
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			648.024,02		133.142,46		781.166,48
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			648.024,02		133.142,46		781.166,48
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		648.024,02		133.142,46		781.166,48
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S		2.334.406,60		87.370,89		2.421.777,49	
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.334.406,60		87.370,89		2.421.777,49	
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.334.406,60		87.370,89		2.421.777,49	
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.574.386,35				1.574.386,35	



BALANCETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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		35.573,21				35.573,21	
52212010000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	35.573,21				35.573,21	
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	35.573,21				35.573,21	
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		35.573,21				35.573,21
52219000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			35.573,21				35.573,21
52219040000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		35.573,21				35.573,21
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		760.020,25		87.370,89		847.391,14	
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		760.020,25		87.370,89		847.391,14	
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		760.020,25		87.370,89		847.391,14	
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	763.045,25		87.370,89		850.416,14	
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		3.025,00				3.025,00
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	S			2.334.406,60	584.786,77	672.157,66		2.421.777,49
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.334.406,60	584.786,77	672.157,66		2.421.777,49
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.334.406,60	584.786,77	672.157,66		2.421.777,49
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.574.386,35	336.078,83	336.078,83		1.574.386,35
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		814.366,10	87.370,89			726.995,21
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	S			760.020,25	248.707,94	336.078,83		847.391,14
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		186.767,59	125.383,97	89.560,89		150.944,51
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		20.980,83	123.323,97	125.383,97		23.040,83
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		552.271,83		121.133,97		673.405,80
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			760.020,25	248.707,94	336.078,83		847.391,14
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			760.020,25	248.707,94	336.078,83		847.391,14
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			760.020,25	248.707,94	336.078,83		847.391,14
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		186.767,59	125.383,97	89.560,89		150.944,51
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		20.980,83	123.323,97	125.383,97		23.040,83
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		552.271,83		121.133,97		673.405,80



BALANCETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		3.855.994,64		143.855,09		3.999.849,73	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		3.855.994,64		143.855,09		3.999.849,73	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		707.221,94		143.855,09		851.077,03	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		707.221,94		143.855,09		851.077,03	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	648.024,02		133.142,46		781.166,48	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	59.197,92		10.712,63		69.910,55	
7220000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.148.772,70				3.148.772,70	
7221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.148.772,70				3.148.772,70	
7221100000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.148.772,70				3.148.772,70	
7221101000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.574.386,35				1.574.386,35	
7221102000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.574.386,35				1.574.386,35	
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			3.855.994,64	688.438,78	832.293,87		3.999.849,73
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			3.855.994,64	688.438,78	832.293,87		3.999.849,73
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			707.221,94	467.925,43	611.780,52		851.077,03
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			707.221,94	467.925,43	611.780,52		851.077,03
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		111.996,23		208.504,86	254.276,43	66.224,66	
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	111.996,23		208.504,86	254.276,43	66.224,66	
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			186.767,59	125.383,97	89.560,89		150.944,51
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		186.767,59	125.383,97	89.560,89		150.944,51
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			25.976,47	134.036,60	136.096,60		28.036,47
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		20.980,83	123.323,97	125.383,97		23.040,83
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C		4.995,64	10.712,63	10.712,63		4.995,64
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		606.474,11		131.846,60		738.320,71
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.148.772,70	220.513,35	220.513,35		3.148.772,70
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.148.772,70	220.513,35	220.513,35		3.148.772,70
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.148.772,70	220.513,35	220.513,35		3.148.772,70
8221101000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.574.386,35	87.370,89	87.370,89		1.574.386,35
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		814.366,10	87.370,89			726.995,21
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		760.020,25		87.370,89		847.391,14



BALANCETE

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82211020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S			1.574.386,35	133.142,46	133.142,46		1.574.386,35
82211020100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		926.362,33	133.142,46			793.219,87
82211020200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		648.024,02		133.142,46		781.166,48

MONTE NEGRO, 30 de junho de 2020

\_\_\_\_\_