



BALANCETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		1.142.554,17		147.840,61	122.378,24	1.168.016,54	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		267.957,85		147.840,61	117.205,35	298.593,11	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		250.515,82		146.097,42	114.198,37	282.414,87	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		250.515,82		146.097,42	114.198,37	282.414,87	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		250.515,82		146.097,42	114.198,37	282.414,87	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	250.515,82		146.097,42	114.198,37	282.414,87	
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S				32,80	32,80		
11380000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S				32,80	32,80		
11381000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S				32,80	32,80		
11381080000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL	A	P			32,80	32,80		
11500000000000	ESTOQUES	S		17.442,03		1.710,39	2.974,18	16.178,24	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		17.442,03		1.710,39	2.974,18	16.178,24	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		17.442,03		1.710,39	2.974,18	16.178,24	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	12.309,34		1.119,81	2.433,78	10.995,37	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	593,50		86,40	41,54	638,36	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	1.329,82			125,60	1.204,22	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P	1.600,00		504,18	349,08	1.755,10	
11561060000000	MATERIAIS GRÁFICOS	A	P	170,00				170,00	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	1.439,37			24,18	1.415,19	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		874.596,32			5.172,89	869.423,43	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		874.596,32			5.172,89	869.423,43	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		458.744,57				458.744,57	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		458.744,57				458.744,57	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		26.879,66				26.879,66	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	4.985,90				4.985,90	
12311010500000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	2.313,76				2.313,76	
12311010700000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	18.527,00				18.527,00	
12311012100000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	P	1.053,00				1.053,00	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		66.356,29				66.356,29	



BALANCETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	60.776,23				60.776,23	
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	5.580,06				5.580,06	
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		157.260,07				157.260,07	
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	31.632,73				31.632,73	
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	1.452,43				1.452,43	
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	123.816,04				123.816,04	
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	358,87				358,87	
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		14.853,58				14.853,58	
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	175,30				175,30	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	13.338,28				13.338,28	
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	P	1.340,00				1.340,00	
123110500000000	VEÍCULOS	S		183.200,00				183.200,00	
123110501000000	VEÍCULOS EM GERAL	A	P	183.200,00				183.200,00	
123119900000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S		10.194,97				10.194,97	
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	10.194,97				10.194,97	
123200000000000	BENS IMÓVEIS	S		571.264,94				571.264,94	
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		571.264,94				571.264,94	
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		471.091,26				471.091,26	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	471.091,26				471.091,26	
123219900000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		100.173,68				100.173,68	
123219999000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	100.173,68				100.173,68	
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			155.413,19		5.172,89		160.586,08
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S			155.413,19		5.172,89		160.586,08
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			155.413,19		5.172,89		160.586,08
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		4.239,17		211,31		4.450,48
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		22.061,68		851,71		22.913,39
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		58.261,94		1.201,47		59.463,41
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	A	P		3.560,88		135,06		3.695,94
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		66.660,00		2.748,00		69.408,00



BALANCETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12381019900000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		629,52		25,34		654,86
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			968.568,47	114.165,57	110.490,71		964.893,61
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			5.480,79	114.165,57	110.490,71		1.805,93
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				83.687,40	83.687,40		
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	S				67.828,43	67.828,43		
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				67.828,43	67.828,43		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	S				67.828,43	67.828,43		
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			67.828,43	67.828,43		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				15.858,97	15.858,97		
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				15.858,97	15.858,97		
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				15.858,97	15.858,97		
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			15.858,97	15.858,97		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				12.497,74	14.303,67		1.805,93
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				12.497,74	14.303,67		1.805,93
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S				12.497,74	14.303,67		1.805,93
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S				12.497,74	14.303,67		1.805,93
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			2.918,16	3.984,69		1.066,53
21311019900000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			9.579,58	10.318,98		739,40
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			5.480,79	17.980,43	12.499,64		
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				12.330,17	12.330,17		
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				12.330,17	12.330,17		
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S				12.330,17	12.330,17		
21881010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			7.063,53	7.063,53		
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.952,78	1.952,78		
21881011300000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	A	P			517,07	517,07		
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			2.796,79	2.796,79		
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			5.480,79	5.650,26	169,47		
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			5.480,79	5.650,26	169,47		
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							



BALANCETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
218910104000000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	A	P						
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P		5.480,79	5.650,26	169,47		
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			963.087,68				963.087,68
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			963.087,68				963.087,68
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			963.087,68				963.087,68
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			963.087,68				963.087,68
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		963.087,68				963.087,68
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		895.889,90		104.597,22		1.000.487,12	
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		672.413,34		83.687,40		756.100,74	
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		540.438,86		67.828,43		608.267,29	
311100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		3.330,54				3.330,54	
311110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		3.330,54				3.330,54	
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		3.330,54				3.330,54	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	3.330,54				3.330,54	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		537.108,32		67.828,43		604.936,75	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		537.108,32		67.828,43		604.936,75	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		537.108,32		67.828,43		604.936,75	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	169.544,46		22.240,00		191.784,46	
311210128000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	367.563,86		45.588,43		413.152,29	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		125.905,62		15.858,97		141.764,59	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		125.905,62		15.858,97		141.764,59	
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		125.905,62		15.858,97		141.764,59	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	125.905,62		15.858,97		141.764,59	
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		6.068,86				6.068,86	
319100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	S		6.068,86				6.068,86	
319110000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	A	P	6.068,86				6.068,86	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		193.776,56		20.909,82		214.686,38	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		14.991,30		2.974,18		17.965,48	



BALANCETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		14.991,30		2.974,18		17.965,48	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		14.991,30		2.974,18		17.965,48	
33111010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	4.821,77		1.274,91		6.096,68	
33111030000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	371,00				371,00	
33111060000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	367,97		41,54		409,51	
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	2.679,71		53,40		2.733,11	
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P			154,99		154,99	
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P	2.680,06		4,05		2.684,11	
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	1.014,54		110,60		1.125,14	
33111240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	924,36		125,60		1.049,96	
33111260000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	P	30,17				30,17	
33111280000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	A	P	21,93				21,93	
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	424,08		349,08		773,16	
33111420000000	FERRAMENTAS	A	P	36,32				36,32	
33111440000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	A	P	191,00				191,00	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	1.428,39		860,01		2.288,40	
33200000000000	SERVIÇOS	S		131.005,01		12.762,75		143.767,76	
33210000000000	DIÁRIAS	S		13.815,79		169,47		13.985,26	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		13.815,79		169,47		13.985,26	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	13.815,79		169,47		13.985,26	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		117.189,22		12.593,28		129.782,50	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		117.189,22		12.593,28		129.782,50	
33231040000000	COMUNICAÇÃO	A	P	7.133,30		1.091,60		8.224,90	
33231050000000	PUBLICIDADE	A	P	16.424,67				16.424,67	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	466,40				466,40	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	A	P	9.643,44		1.382,02		11.025,46	
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	64.185,82				64.185,82	
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	4.135,26				4.135,26	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	219,50				219,50	



BALANCETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	8.166,64				8.166,64	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	6.814,19		10.119,66		16.933,85	
33300000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		47.780,25		5.172,89		52.953,14	
33310000000000	DEPRECIÇÃO	S		47.780,25		5.172,89		52.953,14	
33311000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		47.780,25		5.172,89		52.953,14	
33311010000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		47.780,25		5.172,89		52.953,14	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	47.780,25		5.172,89		52.953,14	
35000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		29.700,00				29.700,00	
35100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		29.700,00				29.700,00	
35120000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	S		29.700,00				29.700,00	
35122000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	S		29.700,00				29.700,00	
35122020000000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP	S		29.700,00				29.700,00	
35122029900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDA:	A	P	29.700,00				29.700,00	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			1.069.875,60		133.734,45		1.203.610,05
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.069.875,60		133.734,45		1.203.610,05
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.069.875,60		133.734,45		1.203.610,05
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			1.069.875,60		133.734,45		1.203.610,05
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	S			1.069.875,60		133.734,45		1.203.610,05
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.069.875,60		133.734,45		1.203.610,05
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMI	S		2.626.502,87		182.293,94	496,70	2.808.300,11	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.596.802,87		182.293,94	496,70	2.778.600,11	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.596.802,87		182.293,94	496,70	2.778.600,11	
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.604.813,46				1.604.813,46	
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.604.813,46				1.604.813,46	
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.604.813,46				1.604.813,46	
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		991.989,41		182.293,94	496,70	1.173.786,65	
52291000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		93.441,88		95.519,09		188.960,97	
52291010000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	93.441,88		95.519,09		188.960,97	
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		898.547,53		86.774,85	496,70	984.825,68	



BALANCETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		898.547,53		86.774,85	496,70	984.825,68	
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	910.090,59		86.774,85		996.865,44	
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		11.543,06		496,70		12.039,76
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		29.700,00				29.700,00	
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		29.700,00				29.700,00	
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	29.700,00				29.700,00	
531700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S			2.626.502,87	583.279,22	765.076,46		2.808.300,11
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			2.596.802,87	583.279,22	765.076,46		2.778.600,11
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S			2.596.802,87	583.279,22	765.076,46		2.778.600,11
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.604.813,46	382.786,58	382.786,58		1.604.813,46
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		654.745,93	182.293,94	496,70		472.948,69
622120000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S			51.520,00		95.519,09		147.039,09
622120200000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		51.520,00		95.519,09		147.039,09
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	S			898.547,53	200.492,64	286.770,79		984.825,68
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		73.706,96	98.657,24	86.774,85		61.824,57
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		5.480,79	101.835,40	98.160,54		1.805,93
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		819.359,78		101.835,40		921.195,18
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			991.989,41	200.492,64	382.289,88		1.173.786,65
622910000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S			93.441,88		95.519,09		188.960,97
622910100000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		51.520,00		95.519,09		147.039,09
622910200000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		41.921,88				41.921,88
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			898.547,53	200.492,64	286.770,79		984.825,68
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			898.547,53	200.492,64	286.770,79		984.825,68
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		73.706,96	98.657,24	86.774,85		61.824,57
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		5.480,79	101.835,40	98.160,54		1.805,93
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		819.359,78		101.835,40		921.195,18
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			29.700,00				29.700,00
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			29.700,00				29.700,00



BALANCETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O						
6319000000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S			29.700,00				29.700,00
6319900000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O		29.700,00				29.700,00
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		4.422.420,36		146.130,22	65,60	4.568.484,98	
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS	S		44.280,00				44.280,00	
7120000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		44.280,00				44.280,00	
7123000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		44.280,00				44.280,00	
7123100000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		44.280,00				44.280,00	
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	29.700,00				29.700,00	
7123104000000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	14.580,00				14.580,00	
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		4.378.140,36		146.130,22	65,60	4.524.204,98	
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.168.513,44		146.130,22	65,60	1.314.578,06	
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.168.513,44		146.130,22	65,60	1.314.578,06	
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.069.875,60		133.767,25	32,80	1.203.610,05	
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	98.637,84		12.362,97	32,80	110.968,01	
7220000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.209.626,92				3.209.626,92	
7221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.209.626,92				3.209.626,92	
7221100000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.209.626,92				3.209.626,92	
7221101000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.604.813,46				1.604.813,46	
7221102000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.604.813,46				1.604.813,46	
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			4.422.420,36	623.624,47	769.689,09		4.568.484,98
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			44.280,00	1.119,81	1.119,81		44.280,00
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			44.280,00	1.119,81	1.119,81		44.280,00
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			44.280,00	1.119,81	1.119,81		44.280,00
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			44.280,00	1.119,81	1.119,81		44.280,00
8123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			29.700,00				29.700,00
8123102010000000	A EXECUTAR	A	C		29.700,00				29.700,00
8123104000000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			14.580,00	1.119,81	1.119,81		14.580,00
8123104010000000	A EXECUTAR	A	C		9.913,45	1.119,81			8.793,64



BALANCETE

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
812310402000000	EXECUTADOS	A	C		4.666,55		1.119,81		5.786,36
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			4.378.140,36	622.504,66	768.569,28		4.524.204,98
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.168.513,44	401.498,66	547.563,28		1.314.578,06
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.168.513,44	401.498,66	547.563,28		1.314.578,06
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			171.328,07	188.675,85	236.132,15		218.784,37
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		171.328,07	188.675,85	236.132,15		218.784,37
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			73.706,96	98.657,24	86.774,85		61.824,57
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		73.706,96	98.657,24	86.774,85		61.824,57
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			5.480,79	114.165,57	110.490,71		1.805,93
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		5.480,79	101.835,40	98.160,54		1.805,93
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			12.330,17	12.330,17		
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		917.997,62		114.165,57		1.032.163,19
822000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.209.626,92	221.006,00	221.006,00		3.209.626,92
822100000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.209.626,92	221.006,00	221.006,00		3.209.626,92
822110000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.209.626,92	221.006,00	221.006,00		3.209.626,92
822110100000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.604.813,46	87.271,55	87.271,55		1.604.813,46
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		706.265,93	86.774,85	496,70		619.987,78
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		898.547,53	496,70	86.774,85		984.825,68
822110200000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	S			1.604.813,46	133.734,45	133.734,45		1.604.813,46
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		534.937,86	133.734,45			401.203,41
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C		1.069.875,60		133.734,45		1.203.610,05

cidade

APARECIDO ANTÔNIO MACHADO
VEREADOR PRESIDENTE
326.744.902-25

MÔNICA C S FERNANDES
CONTADORA
804.327.602-10