



BALANCETE CONTABIL ANUAL

Referência: Dezembro/2018

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
Câmara						
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	189.392,49	811.756,25	762.742,22	238.406,52	
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.323,78	760.967,25	762.742,22	1.548,81	
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.352,64	760.967,25	762.742,22	1.577,67	
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	3.352,64	760.967,25	762.742,22	1.577,67	
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVAL CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	3.352,64	760.967,25	762.742,22	1.577,67	
1.1.1.1.1.02.00.00	- Conta Única - Bancos	3.352,64	760.967,25	762.742,22	1.577,67	F
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-28,86	0,00	0,00	-28,86	
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	-28,86	0,00	0,00	-28,86	
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉD. RECEBER E VAL. A CURTO PRAZO -	-28,86	0,00	0,00	-28,86	
1.1.3.8.1.08.00.00	- Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago	-28,86	0,00	0,00	-28,86	F
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.068,71	50.789,00	0,00	236.857,71	
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	186.068,71	50.789,00	0,00	236.857,71	
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	89.209,00	36.919,00	0,00	126.128,00	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	89.209,00	36.919,00	0,00	126.128,00	
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00	
1.2.3.1.1.01.02.00	- Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	2.739,00	0,00	2.739,00	P
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	
1.2.3.1.1.02.01.00	- Equipamentos De Processamento De Dados	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	P
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.000,00	18.200,00	0,00	35.200,00	
1.2.3.1.1.03.03.00	- Mobiliário Em Geral	17.000,00	18.200,00	0,00	35.200,00	P
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	
1.2.3.1.1.05.01.00	- Veículos Em Geral	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	P
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	23.559,00	15.980,00	0,00	39.539,00	
1.2.3.1.1.99.99.00	- Outros Bens Móveis	23.559,00	15.980,00	0,00	39.539,00	P
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	96.859,71	13.870,00	0,00	110.729,71	
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	96.859,71	13.870,00	0,00	110.729,71	
1.2.3.2.1.05.99.00	- Outros Bens De Uso Comum Do Povo	2.796,00	13.870,00	0,00	16.666,00	P



BALANCETE CONTABIL ANUAL

Referência: Dezembro/2018

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
Câmara						
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	94.063,71	0,00	0,00	94.063,71	
1.2.3.2.1.99.99.00	- Outros Bens Imóveis	94.063,71	0,00	0,00	94.063,71	P
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-189.392,49	2.740.669,99	2.789.684,02	-238.406,52	
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	92.512,68	744.687,93	744.687,93	92.512,68	
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIST. A PAGAR A CURTO	0,00	541.319,94	541.319,94	0,00	
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	448.479,45	448.479,45	0,00	
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	448.479,45	448.479,45	0,00	
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	448.479,45	448.479,45	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.00	- Salários, Remunerações E Benefícios	0,00	90.248,85	90.248,85	0,00	X
2.1.1.1.1.01.06.00	- Agentes Políticos	0,00	358.230,60	358.230,60	0,00	X
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	92.840,49	92.840,49	0,00	
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.840,49	92.840,49	0,00	
2.1.1.4.1.98.00.00	- Outros Encargos Sociais - Consolidação	0,00	92.840,49	92.840,49	0,00	X
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	155.393,43	155.393,43	0,00	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	155.393,43	155.393,43	0,00	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECED. E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO	0,00	155.393,43	155.393,43	0,00	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	155.393,43	155.393,43	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.00	- Fornecedores Não Financiados A Pagar	0,00	155.393,43	155.393,43	0,00	X
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.512,68	47.974,56	47.974,56	92.512,68	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	92.512,68	47.388,06	47.388,06	92.512,68	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	92.512,68	47.388,06	47.388,06	92.512,68	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.633,02	46.442,35	46.442,35	9.633,02	
2.1.8.8.1.01.02.00	- Inss	3.358,34	46.442,35	46.442,35	3.358,34	F
2.1.8.8.1.01.04.00	- Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	198,60	0,00	0,00	198,60	F
2.1.8.8.1.01.99.00	- Outros Consignatários	6.076,08	0,00	0,00	6.076,08	F
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	83.095,95	0,00	0,00	83.095,95	
2.1.8.8.1.04.01.00	- Depósitos E Cauções	83.095,95	0,00	0,00	83.095,95	F



BALANCETE CONTABIL ANUAL

Referência: Dezembro/2018

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
Câmara						
2.1.8.8.1.99.00.00	- Outros Valores Restituíveis	-216,29	945,71	945,71	-216,29	F
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	586,50	586,50	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	0,00	586,50	586,50	0,00	
2.1.8.9.1.02.00.00	- Diárias A Pagar	0,00	550,00	550,00	0,00	X
2.1.8.9.1.99.00.00	- Outras Obrigações Consolidação	0,00	36,50	36,50	0,00	X
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-281.905,17	1.995.982,06	2.044.996,09	-330.919,20	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-281.905,17	1.995.982,06	2.044.996,09	-330.919,20	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-281.905,17	1.995.982,06	2.044.996,09	-330.919,20	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	1.617.740,39	1.274.829,42	628.318,55	2.264.251,26	
2.3.7.1.1.01.00.00	- Superávits Ou Déficits Do Exercício	628.318,55	646.510,87	628.318,55	646.510,87	P
2.3.7.1.1.02.00.00	- Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	989.421,84	628.318,55	0,00	1.617.740,39	P
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-1.899.645,56	721.152,64	1.416.677,54	-2.595.170,46	P
2.3.7.1.2.01.00.00	- Superávits Ou Déficit Do Exercício	-703.098,35	721.152,64	713.579,19	-695.524,90	P
2.3.7.1.2.02.00.00	- Superávits Ou Déficits Exerc. Anter.	-1.196.547,21	0,00	703.098,35	-1.899.645,56	P
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	664.565,16	664.565,16	0,00	
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	541.319,94	541.319,94	0,00	
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	448.479,45	448.479,45	0,00	
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	90.248,85	90.248,85	0,00	
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RPPS -	0,00	90.248,85	90.248,85	0,00	
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	90.248,85	90.248,85	0,00	
3.1.1.1.1.01.01.00	- Vencimentos E Salários	0,00	90.248,85	90.248,85	0,00	
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	0,00	358.230,60	358.230,60	0,00	
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUN. PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. P/ RGPS -	0,00	358.230,60	358.230,60	0,00	
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	358.230,60	358.230,60	0,00	
3.1.1.2.1.01.31.00	- Subsídios	0,00	358.230,60	358.230,60	0,00	
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	92.840,49	92.840,49	0,00	
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	92.840,49	92.840,49	0,00	



BALANCETE CONTABIL ANUAL

Referência: Dezembro/2018

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
Câmara						
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.840,49	92.840,49	0,00	
3.1.2.2.1.01.00.00	- Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	92.840,49	92.840,49	0,00	
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	0,00	105.154,43	105.154,43	0,00	
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.102,74	23.102,74	0,00	
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	23.102,74	23.102,74	0,00	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.102,74	23.102,74	0,00	
3.3.1.1.1.01.00.00	- Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.769,51	1.769,51	0,00	
3.3.1.1.1.06.00.00	- Gêneros Alimentação	0,00	3.079,09	3.079,09	0,00	
3.3.1.1.1.16.00.00	- Material De Expediente	0,00	2.497,60	2.497,60	0,00	
3.3.1.1.1.39.00.00	- Material Para Manutenção De Veículos	0,00	258,98	258,98	0,00	
3.3.1.1.1.99.00.00	- Outros Materiais De Consumo	0,00	15.497,56	15.497,56	0,00	
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	82.051,69	82.051,69	0,00	
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.00.00	- Diárias Pessoal Civil	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	50,00	50,00	0,00	
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50,00	50,00	0,00	
3.3.2.2.1.38.00.00	- Despesas Com Locomoção	0,00	50,00	50,00	0,00	
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	80.191,69	80.191,69	0,00	
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.191,69	80.191,69	0,00	
3.3.2.3.1.01.00.00	- Consultoria E Assessoria	0,00	33.028,56	33.028,56	0,00	
3.3.2.3.1.04.00.00	- Comunicação	0,00	9.595,81	9.595,81	0,00	
3.3.2.3.1.05.00.00	- Publicidade	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00	
3.3.2.3.1.08.00.00	- Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gás E Outros.	0,00	2.776,88	2.776,88	0,00	
3.3.2.3.1.11.00.00	- Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	430,00	430,00	0,00	
3.3.2.3.1.29.00.00	- Seguros Em Geral	0,00	1.977,43	1.977,43	0,00	
3.3.2.3.1.32.00.00	- Serviços Bancarios	0,00	1.977,76	1.977,76	0,00	



BALANCETE CONTABIL ANUAL

Referência: Dezembro/2018

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
Câmara						
3.3.2.3.1.99.00.00	- Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	22.755,25	22.755,25	0,00	
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	18.054,29	18.054,29	0,00	
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.054,29	18.054,29	0,00	
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	0,00	18.054,29	18.054,29	0,00	
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM. -	0,00	18.054,29	18.054,29	0,00	
3.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Concedido	0,00	18.054,29	18.054,29	0,00	
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36,50	36,50	0,00	
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36,50	36,50	0,00	
3.9.9.9.0.00.00.00	V.P.D DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	36,50	36,50	0,00	
3.9.9.9.1.00.00.00	V.P.D DECOR. FATOS GERADORES DIVERSOS -	0,00	36,50	36,50	0,00	
3.9.9.9.1.99.00.00	- Outras V.p.d Decor. Fatos Geradores Diversos	0,00	36,50	36,50	0,00	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	713.579,19	713.579,19	0,00	
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	713.579,19	713.579,19	0,00	
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	713.579,19	713.579,19	0,00	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	713.579,19	713.579,19	0,00	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAM. - INTRA	0,00	713.579,19	713.579,19	0,00	
4.5.1.1.2.02.00.00	- Repasse Recebido	0,00	713.579,19	713.579,19	0,00	
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	2.594.124,87	2.594.124,87	0,00	
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	854.000,00	854.000,00	0,00	
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	0,00	854.000,00	854.000,00	0,00	
5.1.1.1.0.00.00.00	- Aprovação Inicial Do Ppa	0,00	854.000,00	854.000,00	0,00	
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.740.124,87	1.740.124,87	0,00	
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.740.124,87	1.740.124,87	0,00	
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.042.825,00	1.042.825,00	0,00	
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	854.000,00	854.000,00	0,00	
5.2.2.1.1.01.00.00	- Crédito Inicial	0,00	854.000,00	854.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	93.930,00	93.930,00	0,00	



BALANCETE CONTABIL ANUAL

Referência: Dezembro/2018

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
Câmara						
5.2.2.1.2.01.00.00	- Crédito Adicional - Suplementar	0,00	93.930,00	93.930,00	0,00	
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	94.895,00	94.895,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.00	- Anulação De Dotação	0,00	47.930,00	47.930,00	0,00	
5.2.2.1.3.99.00.00	- Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	46.965,00	46.965,00	0,00	
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	697.299,87	697.299,87	0,00	
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	697.299,87	697.299,87	0,00	
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	697.299,87	697.299,87	0,00	
5.2.2.9.2.01.01.00	- Emissão De Empenhos	0,00	697.299,87	697.299,87	0,00	
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	7.490.064,09	7.490.064,09	0,00	
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.405.299,87	2.405.299,87	0,00	
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	2.405.299,87	2.405.299,87	0,00	
6.1.1.1.0.00.00.00	- Ppa A Alocar Em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	854.000,00	854.000,00	0,00	
6.1.1.2.0.00.00.00	- Ppa Alocado Em Leis Orçamentárias Anuais	0,00	854.000,00	854.000,00	0,00	
6.1.1.3.0.00.00.00	- Ppa Executado	0,00	697.299,87	697.299,87	0,00	
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.084.764,22	5.084.764,22	0,00	
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.084.764,22	5.084.764,22	0,00	
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.992.864,61	2.992.864,61	0,00	
6.2.2.1.1.00.00.00	- Crédito Disponível	0,00	900.965,00	900.965,00	0,00	
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.091.899,61	2.091.899,61	0,00	
6.2.2.1.3.01.00.00	- Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	697.299,87	697.299,87	0,00	
6.2.2.1.3.03.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	697.299,87	697.299,87	0,00	
6.2.2.1.3.04.00.00	- Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	697.299,87	697.299,87	0,00	
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.091.899,61	2.091.899,61	0,00	
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.091.899,61	2.091.899,61	0,00	
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.091.899,61	2.091.899,61	0,00	
6.2.2.9.2.01.01.00	- Empenhos A Liquidar	0,00	697.299,87	697.299,87	0,00	
6.2.2.9.2.01.03.00	- Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	697.299,87	697.299,87	0,00	



BALANCETE CONTABIL ANUAL

Referência: Dezembro/2018

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual	A
Câmara						
6.2.2.9.2.01.04.00	- Empenhos Liquidados Pagos	0,00	697.299,87	697.299,87	0,00	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.352,64	760.967,25	762.742,22	1.577,67	
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.352,64	760.967,25	762.742,22	1.577,67	
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.352,64	760.967,25	762.742,22	1.577,67	
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.352,64	760.967,25	762.742,22	1.577,67	
7.2.1.1.3.00.00.00	- Recursos Extraorçamentários	3.352,64	760.967,25	762.742,22	1.577,67	
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-3.352,64	2.920.084,18	2.918.309,21	-1.577,67	
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-3.352,64	2.920.084,18	2.918.309,21	-1.577,67	
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-3.352,64	2.920.084,18	2.918.309,21	-1.577,67	
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-3.352,64	2.920.084,18	2.918.309,21	-1.577,67	
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-95.836,46	715.354,16	713.579,19	-94.061,49	
8.2.1.1.1.01.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-95.836,46	715.354,16	713.579,19	-94.061,49	
8.2.1.1.2.01.00.00	- Disponibi. P/ Destin. Rec. Comprom. Por Empenho A	0,00	697.299,87	697.299,87	0,00	
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPON. POR DEST. REC. COMPR. POR LIQUID. E	92.483,82	744.687,93	744.687,93	92.483,82	
8.2.1.1.3.01.00.00	- Comprometida Por Liquidação	0,00	697.299,87	697.299,87	0,00	
8.2.1.1.3.02.00.00	- Comprometida Por Consignações/retenções	92.483,82	47.388,06	47.388,06	92.483,82	
8.2.1.1.4.00.00.00	- Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	762.742,22	762.742,22	0,00	
Total Geral		0,00	18.695.810,98	18.695.810,98	0,00	

ALARINO MANOEL DA SILVA
PRESIDENTEPATRICIA CRISTINA C. FERREIRA
CONTROLE INTERNOEDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR CRCMG 52104/0