

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		<b>ATIVO</b>	189.217,66	D	733.952,72	690.534,06	232.636,32	D
2	1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	16.680,85	D	733.952,72	675.914,70	74.718,87	D
3	1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	9.980,85	D	724.185,58	675.914,70	58.251,73	D
4	1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	9.980,85	D	682.743,01	637.322,01	55.401,85	D
5	1.1.1.1.1		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	9.980,85	D	682.743,01	637.322,01	55.401,85	D
12	1.1.1.1.1.19		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	9.980,85	D	682.743,01	637.322,01	55.401,85	D
7989	1.1.1.1.1.19.01		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>	9.980,85	D	682.743,01	637.322,01	55.401,85	D
7998	1.1.1.1.1.19.01.002		<b>BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB</b>	9.980,85	D	682.743,01	637.322,01	55.401,85	D
7999	1.1.1.1.1.19.01.002.001	F	<b>MOVIMENTO (AG: 3171-2 - C/C: 170100-2)</b>	9.980,85	D	682.743,01	637.322,01	55.401,85	D
29	1.1.1.3		<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	0,00	D	41.442,57	38.592,69	2.849,88	D
30	1.1.1.3.1		<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	41.442,57	38.592,69	2.849,88	D
31	1.1.1.3.1.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	0,00	D	25.636,37	22.786,49	2.849,88	D
8041	1.1.1.3.1.01.01		<b>DEPÓSITOS CONSIGNADOS</b>	0,00	D	25.636,37	22.786,49	2.849,88	D
8046	1.1.1.3.1.01.01.001	F	<b>INSS</b>	0,00	D	23.302,02	20.452,14	2.849,88	D
8052	1.1.1.3.1.01.01.002	F	<b>IRRF</b>	0,00	D	2.334,35	2.334,35	0,00	D
36	1.1.1.3.1.06		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	0,00	D	15.806,20	15.806,20	0,00	D
8042	1.1.1.3.1.06.01		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	0,00	D	15.806,20	15.806,20	0,00	D
8050	1.1.1.3.1.06.01.003	F	<b>EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS</b>	0,00	D	15.806,20	15.806,20	0,00	D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
826	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	6.700,00	D	9.767,14	0,00	16.467,14	D
848	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	6.700,00	D	9.767,14	0,00	16.467,14	D
849	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	6.700,00	D	9.767,14	0,00	16.467,14	D
850	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	1.660,25	0,00	1.660,25	D
851	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	4.336,88	0,00	4.336,88	D
852	1.1.5.6.1.03	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.700,00	D	0,00	0,00	6.700,00	D
856	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	3.770,01	0,00	3.770,01	D
944	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	172.536,81	D	0,00	14.619,36	157.917,45	D
1436	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	172.536,81	D	0,00	14.619,36	157.917,45	D
1437	1.2.3.1		<b>BENS MÓVEIS</b>	154.457,46	D	0,00	0,00	154.457,46	D
1438	1.2.3.1.1		<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	154.457,46	D	0,00	0,00	154.457,46	D
1439	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	21.421,78	D	0,00	0,00	21.421,78	D
1441	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.189,01	D	0,00	0,00	8.189,01	D
1444	1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.493,77	D	0,00	0,00	4.493,77	D
1447	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.739,00	D	0,00	0,00	8.739,00	D
1462	1.2.3.1.1.02		<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	11.373,11	D	0,00	0,00	11.373,11	D
1463	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.865,46	D	0,00	0,00	8.865,46	D
1464	1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.507,65	D	0,00	0,00	2.507,65	D
1465	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	105.313,29	D	0,00	0,00	105.313,29	D
1466	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.460,68	D	0,00	0,00	2.460,68	D
1467	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.869,96	D	0,00	0,00	3.869,96	D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1468	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	97.869,09	D	0,00	0,00	97.869,09	D
1469	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.113,56	D	0,00	0,00	1.113,56	D
1470	1.2.3.1.1.04		<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	16.349,28	D	0,00	0,00	16.349,28	D
1475	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.349,28	D	0,00	0,00	16.349,28	D
1502	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1503	1.2.3.2.1		<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1504	1.2.3.2.1.01		<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1508	1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1579	1.2.3.8		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	21.920,65	C	0,00	14.619,36	36.540,01	C
1580	1.2.3.8.1		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	21.920,65	C	0,00	14.619,36	36.540,01	C
1581	1.2.3.8.1.01		<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	21.920,65	C	0,00	14.619,36	36.540,01	C
1582	1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	4.443,32	C	0,00	1.146,72	5.590,04	C
1583	1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.070,80	C	0,00	1.364,64	7.435,44	C
1584	1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.847,03	C	0,00	10.380,08	21.227,11	C
1585	1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	559,50	C	0,00	1.727,92	2.287,42	C
<b>ATIVO</b>				<b>189.217,66</b>		<b>733.952,72</b>	<b>690.534,06</b>	<b>232.636,32</b>	

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1666	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	189.217,66	C	2.344.562,04	2.350.425,52	195.081,14	C
1667	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	0,00	C	597.435,36	603.298,84	5.863,48	C
1668	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	311.883,91	314.897,51	3.013,60	C
1669	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	278.019,86	278.019,86	0,00	C
1670	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	278.019,86	278.019,86	0,00	C
1671	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	0,00	C	278.019,86	278.019,86	0,00	C
1672	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	278.019,86	278.019,86	0,00	C
		F				0,00	278.019,86	278.019,86	0,00
1727	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	0,00	C	33.864,05	36.877,65	3.013,60	C
1728	2.1.1.4.1		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	4.392,00	4.392,00	0,00	C
1741	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	4.392,00	4.392,00	0,00	C
		F				0,00	4.392,00	4.392,00	0,00
1749	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	C	29.472,05	32.485,65	3.013,60	C
1750	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	0,00	C	29.472,05	32.485,65	3.013,60	C
1751	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	29.472,05	32.485,65	3.013,60	C
		F				0,00	29.472,05	32.485,65	3.013,60
1916	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	123.492,75	123.492,75	0,00	C
1917	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	123.492,75	123.492,75	0,00	C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1918	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	123.492,75	123.492,75	0,00	C
1919	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	0,00	C	123.492,75	123.492,75	0,00	C
1920	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	123.492,75	123.492,75	0,00	C
		F				0,00	123.492,75	123.492,75	0,00
2178	2.1.8		<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	162.058,70	164.908,58	2.849,88	C
2225	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	0,00	C	38.592,69	41.442,57	2.849,88	C
2226	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	15.806,20	15.806,20	0,00	C
2251	2.1.8.8.1.99		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	0,00	C	15.806,20	15.806,20	0,00	C
8003	2.1.8.8.1.99.01		<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	0,00	C	15.806,20	15.806,20	0,00	C
8049	2.1.8.8.1.99.01.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNACAO - BANCOS	0,00	C	15.806,20	15.806,20	0,00	C
2265	2.1.8.8.3		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	C	22.786,49	25.636,37	2.849,88	C
2266	2.1.8.8.3.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	0,00	C	22.786,49	25.636,37	2.849,88	C
2267	2.1.8.8.3.01.02		<b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	0,00	C	20.452,14	23.302,02	2.849,88	C
8045	2.1.8.8.3.01.02.001	F	INSS	0,00	C	20.452,14	23.302,02	2.849,88	C
2268	2.1.8.8.3.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	0,00	C	2.334,35	2.334,35	0,00	C
8051	2.1.8.8.3.01.04.001	F	IRRF	0,00	C	2.334,35	2.334,35	0,00	C
2296	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	C	123.466,01	123.466,01	0,00	C
2297	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	C	123.466,01	123.466,01	0,00	C
2306	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	123.466,01	123.466,01	0,00	C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
		F				0,00	123.466,01	123.466,01	0,00
2889	2.3		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	189.217,66	C	1.747.126,68	1.747.126,68	189.217,66	C
3047	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	189.217,66	C	1.747.126,68	1.747.126,68	189.217,66	C
3048	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	189.217,66	C	1.747.126,68	1.747.126,68	189.217,66	C
3049	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.359.880,62	D	735.557,23	735.557,23	2.359.880,62	D
3050	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	735.557,23	D	0,00	735.557,23	0,00	C
3051	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.624.323,39	D	735.557,23	0,00	2.359.880,62	D
3054	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	2.878.108,30	C	916.000,00	916.000,00	2.878.108,30	C
3055	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	916.000,00	C	916.000,00	0,00	0,00	C
3056	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.962.108,30	C	0,00	916.000,00	2.878.108,30	C
3059	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	321.446,44	D	88.005,87	88.005,87	321.446,44	D
3060	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	88.005,87	D	0,00	88.005,87	0,00	C
3061	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.440,57	D	88.005,87	0,00	321.446,44	D
3069	2.3.7.1.5		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	7.563,58	D	7.563,58	7.563,58	7.563,58	D
3070	2.3.7.1.5.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.563,58	D	0,00	7.563,58	0,00	C
3071	2.3.7.1.5.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	C	7.563,58	0,00	7.563,58	D
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>189.217,66</b>		<b>2.344.562,04</b>	<b>2.350.425,52</b>	<b>195.081,14</b>	

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3123	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	D	647.252,42	4.807,60	642.444,82	D
3124	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	312.154,50	1.924,30	310.230,20	D
3125	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	D	275.276,85	1.924,30	273.352,55	D
3181	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	D	275.276,85	1.924,30	273.352,55	D
3182	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	0,00	D	275.276,85	1.924,30	273.352,55	D
3183	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	D	275.276,85	1.924,30	273.352,55	D
3184	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	D	77.780,13	1.924,30	75.855,83	D
3214	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	D	197.496,72	0,00	197.496,72	D
3288	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	D	32.485,65	0,00	32.485,65	D
3303	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	D	32.485,65	0,00	32.485,65	D
3312	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	32.485,65	0,00	32.485,65	D
3313	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	D	32.485,65	0,00	32.485,65	D
3369	3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	D	4.392,00	0,00	4.392,00	D
3379	3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	D	4.392,00	0,00	4.392,00	D
3380	3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.392,00	0,00	4.392,00	D
3381	3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	D	4.392,00	0,00	4.392,00	D
3517	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	D	251.810,98	2.883,30	248.927,68	D
3518	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	48,00	0,00	48,00	D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3519	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	0,00	D	48,00	0,00	48,00	D
3520	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	48,00	0,00	48,00	D
3578	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	48,00	0,00	48,00	D
3594	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	0,00	D	237.143,62	2.883,30	234.260,32	D
3595	3.3.2.1	<b>DIÁRIAS</b>	0,00	D	123.466,01	0,00	123.466,01	D
3596	3.3.2.1.1	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	123.466,01	0,00	123.466,01	D
3597	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	D	123.466,01	0,00	123.466,01	D
3602	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	0,00	D	11.478,12	71,90	11.406,22	D
3603	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	11.478,12	71,90	11.406,22	D
3641	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	D	11.478,12	71,90	11.406,22	D
3642	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	0,00	D	102.199,49	2.811,40	99.388,09	D
3643	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	102.199,49	2.811,40	99.388,09	D
3644	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	D	47.120,00	0,00	47.120,00	D
3648	3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	D	5.811,40	2.811,40	3.000,00	D
3649	3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	D	3.850,00	0,00	3.850,00	D
3665	3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	D	18.917,90	0,00	18.917,90	D
3675	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	D	210,00	0,00	210,00	D
3699	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	26.290,19	0,00	26.290,19	D
3713	3.3.3	<b>DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	0,00	D	14.619,36	0,00	14.619,36	D
3714	3.3.3.1	<b>DEPRECIAÇÃO</b>	0,00	D	14.619,36	0,00	14.619,36	D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3715	3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	14.619,36	0,00	14.619,36	D
3716	3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	D	14.619,36	0,00	14.619,36	D
3717	3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	D	14.619,36	0,00	14.619,36	D
3963	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	83.286,94	0,00	83.286,94	D
3964	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	83.286,94	0,00	83.286,94	D
3965	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	83.286,94	0,00	83.286,94	D
3966	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	D	83.286,94	0,00	83.286,94	D
3973	3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	83.286,94	0,00	83.286,94	D
8015	3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	D	83.286,94	0,00	83.286,94	D
8063	3.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUCAO DE REPASSE AO EXECUTIVO	0,00	D	83.286,94	0,00	83.286,94	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>0,00</b>		<b>647.252,42</b>	<b>4.807,60</b>	<b>642.444,82</b>	

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4679	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	C	0,00	680.000,00	680.000,00	C
5343	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	C	0,00	680.000,00	680.000,00	C
5344	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	0,00	680.000,00	680.000,00	C
5345	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	0,00	680.000,00	680.000,00	C
5346	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	680.000,00	680.000,00	C
5348	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	680.000,00	680.000,00	C
8018	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	C	0,00	680.000,00	680.000,00	C
8067	4.5.1.1.2.02.01.001		TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	C	0,00	680.000,00	680.000,00	C
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5798	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	0,00	D	5.860.209,76	209.494,70	5.650.715,06	D
5799	5.1	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	0,00	D	3.948.000,00	0,00	3.948.000,00	D
5800	5.1.1	<b>PPA - APROVADO</b>	0,00	D	3.948.000,00	0,00	3.948.000,00	D
5801	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	D	3.948.000,00	0,00	3.948.000,00	D
5810	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	0,00	D	1.912.209,76	209.494,70	1.702.715,06	D
5838	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	D	1.912.209,76	209.494,70	1.702.715,06	D
5839	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	D	1.150.000,00	130.000,00	1.020.000,00	D
5840	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	0,00	D	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	D
5841	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	0,00	D	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	D
7897	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	D	904.000,00	0,00	904.000,00	D
7905	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	D	570.000,00	0,00	570.000,00	D
7922	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	D	334.000,00	0,00	334.000,00	D
7931	5.2.2.1.1.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	D	116.000,00	0,00	116.000,00	D
7939	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0,00	D	116.000,00	0,00	116.000,00	D
5846	5.2.2.1.2	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	0,00	D	65.000,00	0,00	65.000,00	D
5847	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	0,00	D	65.000,00	0,00	65.000,00	D
7987	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00	D	65.000,00	0,00	65.000,00	D
5856	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	65.000,00	65.000,00	0,00	D

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5859	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	65.000,00	0,00	65.000,00	D
5865	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	65.000,00	65.000,00	C
5866	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	0,00	C	0,00	65.000,00	65.000,00	C
5873	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	C	0,00	65.000,00	65.000,00	C
5900	5.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	D	762.209,76	79.494,70	682.715,06	D
5901	5.2.2.9.1	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	0,00	D	148.263,62	42.731,40	105.532,22	D
5902	5.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	D	148.263,62	0,00	148.263,62	D
5904	5.2.2.9.1.03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	C	0,00	42.731,40	42.731,40	C
5905	5.2.2.9.2	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	0,00	D	613.946,14	36.763,30	577.182,84	D
5906	5.2.2.9.2.01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	D	613.946,14	36.763,30	577.182,84	D
5907	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	D	613.946,14	0,00	613.946,14	D
5909	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	C	0,00	36.763,30	36.763,30	C
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>0,00</b>		<b>5.860.209,76</b>	<b>209.494,70</b>	<b>5.650.715,06</b>	

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5923	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	0,00	C	3.462.760,56	9.113.475,62	5.650.715,06	C
5924	6.1	<b>EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	0,00	C	0,00	3.948.000,00	3.948.000,00	C
5925	6.1.1	<b>EXECUÇÃO DO PPA</b>	0,00	C	0,00	3.948.000,00	3.948.000,00	C
5926	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00	C
5927	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	C	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	C
5928	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0,00	C	0,00	1.806.000,00	1.806.000,00	C
5934	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	0,00	C	3.462.760,56	5.165.475,62	1.702.715,06	C
5949	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	C	3.462.760,56	5.165.475,62	1.702.715,06	C
5950	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	0,00	C	2.083.651,90	3.103.651,90	1.020.000,00	C
5951	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	0,00	C	713.842,84	1.155.195,10	441.352,26	C
7898	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	648.842,84	1.039.195,10	390.352,26	C
7906	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	305.838,20	570.000,00	264.161,80	C
7923	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	343.004,64	469.195,10	126.190,46	C
7932	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	65.000,00	116.000,00	51.000,00	C
7940	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	C	65.000,00	116.000,00	51.000,00	C
5952	6.2.2.1.2	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	0,00	C	212.346,82	213.811,72	1.464,90	C
5954	6.2.2.1.2.02	<b>CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	0,00	C	212.346,82	213.811,72	1.464,90	C
7900	6.2.2.1.2.02.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	C	212.346,82	213.811,72	1.464,90	C
7925	6.2.2.1.2.02.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	212.346,82	213.811,72	1.464,90	C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5956	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	0,00	C	1.157.462,24	1.734.645,08	577.182,84	C
5957	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	0,00	C	595.876,56	618.753,74	22.877,18	C
7901	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	0,00	C	595.876,56	618.753,74	22.877,18	C
7909	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	0,00	C	307.762,50	307.762,50	0,00	C
7913	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	307.762,50	307.762,50	0,00	C
7926	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPEAS CORRENTES</b>	0,00	C	288.114,06	310.991,24	22.877,18	C
7930	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	C	288.114,06	310.991,24	22.877,18	C
5959	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	0,00	C	558.842,67	561.856,27	3.013,60	C
7903	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	0,00	C	558.842,67	561.856,27	3.013,60	C
7911	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	307.491,91	310.505,51	3.013,60	C
7928	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	C	251.350,76	251.350,76	0,00	C
5960	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	0,00	C	2.743,01	554.035,07	551.292,06	C
7904	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPEAS CORRENTES</b>	0,00	C	2.743,01	554.035,07	551.292,06	C
7912	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	2.743,01	305.567,61	302.824,60	C
7929	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	C	0,00	248.467,46	248.467,46	C
5985	6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	C	1.379.108,66	2.061.823,72	682.715,06	C
5986	6.2.2.9.1	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	0,00	C	221.646,42	327.178,64	105.532,22	C
5987	6.2.2.9.1.01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	C	184.955,02	184.955,02	0,00	C
5988	6.2.2.9.1.02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	C	36.691,40	142.223,62	105.532,22	C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5990	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	C	1.157.462,24	1.734.645,08	577.182,84	C
5991	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	1.157.462,24	1.734.645,08	577.182,84	C
5992	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	C	559.113,26	618.753,74	59.640,48	C
5994	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	558.842,67	561.856,27	3.013,60	C
5995	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	C	2.743,01	554.035,07	551.292,06	C
7896	6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	D	36.763,30	0,00	36.763,30	D
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>0,00</b>		<b>3.462.760,56</b>	<b>9.113.475,62</b>	<b>5.650.715,06</b>	

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6020	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	48.700,85	D	907.618,49	1.153,07	955.166,27	D
6021	7.1		<b>ATOS POTENCIAIS</b>	38.720,00	D	187.828,82	0,00	226.548,82	D
6215	7.1.2		<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	38.720,00	D	187.828,82	0,00	226.548,82	D
6366	7.1.2.3		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	38.720,00	D	187.828,82	0,00	226.548,82	D
6367	7.1.2.3.1		<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	38.720,00	D	187.828,82	0,00	226.548,82	D
6369	7.1.2.3.1.02		CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.720,00	D	169.201,64	0,00	207.921,64	D
6371	7.1.2.3.1.04		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	D	18.627,18	0,00	18.627,18	D
6402	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	9.980,85	D	719.789,67	1.153,07	728.617,45	D
6403	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	9.980,85	D	719.789,67	1.153,07	728.617,45	D
6404	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	9.980,85	D	719.789,67	1.153,07	728.617,45	D
6405	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	9.980,85	D	719.789,67	1.153,07	728.617,45	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>48.700,85</b>		<b>907.618,49</b>	<b>1.153,07</b>	<b>955.166,27</b>	

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6506	8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	48.700,85	C	2.014.394,35	2.920.859,77	955.166,27	C
6507	8.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	38.720,00	C	78.510,70	266.339,52	226.548,82	C
6888	8.1.2	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	38.720,00	C	78.510,70	266.339,52	226.548,82	C
7189	8.1.2.3	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	38.720,00	C	78.510,70	266.339,52	226.548,82	C
7190	8.1.2.3.1	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	38.720,00	C	78.510,70	266.339,52	226.548,82	C
7194	8.1.2.3.1.02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	38.720,00	C	78.510,70	247.712,34	207.921,64	C
7195	8.1.2.3.1.02.01	<b>A EXECUTAR</b>	38.720,00	C	75.699,30	172.013,04	135.033,74	C
8137	8.1.2.3.1.02.01.001	1 - ACCESS INFORMATICA LTDA.	38.720,00	C	47.120,00	125.928,64	117.528,64	C
8145	8.1.2.3.1.02.01.004	1 - RORATO & MOLERO LTDA	0,00	C	5.811,40	7.311,40	1.500,00	C
8146	8.1.2.3.1.02.01.005	2 - FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	0,00	C	3.850,00	6.600,00	2.750,00	C
8147	8.1.2.3.1.02.01.006	3 - MURAWSKI & SIMIONATO LTDA	0,00	C	18.917,90	32.173,00	13.255,10	C
7196	8.1.2.3.1.02.02	<b>EXECUTADOS</b>	0,00	C	2.811,40	75.699,30	72.887,90	C
7200	8.1.2.3.1.04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	0,00	C	0,00	18.627,18	18.627,18	C
7201	8.1.2.3.1.04.01	<b>A EXECUTAR</b>	0,00	C	0,00	18.627,18	18.627,18	C
8148	8.1.2.3.1.04.01.005	4 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA	0,00	C	0,00	7.850,08	7.850,08	C
8149	8.1.2.3.1.04.01.006	5 - VICENTE RODRIGUES 18492622687	0,00	C	0,00	10.777,10	10.777,10	C
7273	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	9.980,85	C	1.935.883,65	2.654.520,25	728.617,45	C
7274	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	9.980,85	C	1.935.883,65	2.654.520,25	728.617,45	C
7275	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	9.980,85	C	1.935.883,65	2.654.520,25	728.617,45	C

**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ AGOSTO/2024**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7276	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	9.980,85	C	738.175,82	757.706,04	29.511,07	C
7277	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.980,85	C	738.175,82	757.706,04	29.511,07	C
7280	8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI</b>	0,00	C	595.876,56	618.753,74	22.877,18	C
7281	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	0,00	C	595.876,56	618.753,74	22.877,18	C
7284	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b>	0,00	C	597.435,36	603.298,84	5.863,48	C
7285	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	558.842,67	561.856,27	3.013,60	C
7286	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	38.592,69	41.442,57	2.849,88	C
7290	8.2.1.1.4	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	0,00	C	4.395,91	674.761,63	670.365,72	C
7291	8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	2.743,01	554.035,07	551.292,06	C
7292	8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	C	1.652,90	37.439,62	35.786,72	C
7296	8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	C	0,00	83.286,94	83.286,94	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>48.700,85</b>		<b>2.014.394,35</b>	<b>2.920.859,77</b>	<b>955.166,27</b>	

ISMAIL DONIZETE GONCALVES

Contador

ANA PAULA BARBOSA

BERNARDO

Contorle Interno

RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA

PRESIDENTE