

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
1	ATIVO	4.160.000,00		345.383,39	6.572.888,48	345.383,39	2.412.888,48	4.160.000,00	
1.9	ATIVO COMPENSADO	4.160.000,00		345.383,39	6.572.888,48	345.383,39	2.412.888,48	4.160.000,00	
1.9.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.080.000,00		216.237,77	3.324.174,00	216.237,77	1.244.174,00	2.080.000,00	
1.9.1.1	ARRECADADO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	2.080.000,00		216.237,77	3.324.174,00	216.237,77	1.244.174,00	2.080.000,00	
1.9.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.052.063,77			2.080.000,00		1.244.174,00	835.826,00	
1.9.1.1.1.4	RECEITA REALIZADA	1.027.936,23		216.237,77	1.244.174,00			1.244.174,00	
1.9.2	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.080.000,00		129.145,62	3.248.714,48	129.145,62	1.168.714,48	2.080.000,00	
1.9.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.080.000,00			2.080.000,00			2.080.000,00	
1.9.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.080.000,00			2.080.000,00			2.080.000,00	
1.9.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	2.080.000,00			2.080.000,00			2.080.000,00	
1.9.2.1.1.01.01	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	2.080.000,00			2.080.000,00			2.080.000,00	
1.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA			129.145,62	1.168.714,48	129.145,62	1.168.714,48		
1.9.2.4.1	EMPENHOS POR EMISSÃO			129.145,62	1.168.714,48	129.145,62	1.168.714,48		
1.9.2.4.1.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	519.784,43		64.572,81	584.357,24			584.357,24	
1.9.2.4.1.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	519.784,43		64.572,81	584.357,24			584.357,24	
1.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	519.784,43		64.572,81	584.357,24			584.357,24	
1.9.2.4.1.04.01	VALORES COMPROMETIDOS	519.784,43		64.572,81	584.357,24			584.357,24	
1.9.2.4.1.99	OUTROS EMPENHOS POR EMISSÃO (REDUTORA)		1.039.568,86			129.145,62	1.168.714,48		1.168.714,48
	TOTAL DO GRUPO	5.199.568,86	1.039.568,86	345.383,39	6.572.888,48	345.383,39	2.412.888,48	5.328.714,48	1.168.714,48
2	PASSIVO		4.160.000,00	456.234,90	4.073.872,80	456.234,90	8.233.872,80		4.160.000,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO		4.160.000,00	456.234,90	4.073.872,80	456.234,90	8.233.872,80		4.160.000,00
2.9.1	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA		2.080.000,00				2.080.000,00		2.080.000,00
2.9.1.1	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA		2.080.000,00				2.080.000,00		2.080.000,00
2.9.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		2.080.000,00				2.080.000,00		2.080.000,00
2.9.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA		2.080.000,00	456.234,90	4.073.872,80	456.234,90	6.153.872,80		2.080.000,00
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.080.000,00	130.405,62	1.165.594,48	130.405,62	3.245.594,48		2.080.000,00
2.9.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.560.215,57	64.572,81	584.357,24		2.080.000,00		1.495.642,76
2.9.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO		519.784,43	65.832,81	581.237,24		1.165.594,48		584.357,24
2.9.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.380,00	65.832,81	581.237,24		584.357,24		3.120,00
2.9.2.1.3.02	CRÉDITO LIQUIDADO		515.404,43			65.832,81	581.237,24		581.237,24
2.9.2.1.3.02.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO		515.404,43			65.832,81	581.237,24		581.237,24
2.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA			325.829,28	2.908.278,32	325.829,28	2.908.278,32		
2.9.2.4.1	EMISSÃO DE EMPENHO			325.829,28	2.908.278,32	325.829,28	2.908.278,32		
2.9.2.4.1.01	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO		519.784,43	65.832,81	581.237,24	130.405,62	1.165.594,48		584.357,24
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.380,00	65.832,81	581.237,24	64.572,81	584.357,24		3.120,00
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS		515.404,43			65.832,81	581.237,24		581.237,24
2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR		519.784,43	130.850,85	1.158.326,60	195.423,66	1.742.683,84		584.357,24
2.9.2.4.1.04.01	VALORES EM LIQUIDAÇÃO		4.380,00	65.832,81	581.237,24	64.572,81	584.357,24		3.120,00
2.9.2.4.1.04.02	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR		3.333,11	65.018,04	577.089,36	65.832,81	581.237,24		4.147,88
2.9.2.4.1.04.03	VALORES PAGOS		512.071,32			65.018,04	577.089,36		577.089,36
2.9.2.4.1.99	OUTRAS EMISSÕES DE EMPENHO (REDUTORA)	1.039.568,86		129.145,62	1.168.714,48			1.168.714,48	
	TOTAL DO GRUPO	1.039.568,86	5.199.568,86	456.234,90	4.073.872,80	456.234,90	8.233.872,80	1.168.714,48	5.328.714,48
	TOTAL GERAL	6.239.137,72	6.239.137,72	801.618,29	10.646.761,28	801.618,29	10.646.761,28	6.497.428,96	6.497.428,96

JAIR LOURENCO DA SILVA
 DIRETOR EXECUTIVO

ERICA MARCIELI F. DE P. DE CAMPOS
 PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR

MILTON DOS SANTOS
 CRCMT-007876/0-7