

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		266.505,85	6.839.394,33	266.505,85	2.679.394,33	4.160.000,00	
1.9	ATIVO COMPENSADO	4.160.000,00		266.505,85	6.839.394,33	266.505,85	2.679.394,33	4.160.000,00	
1.9.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.080.000,00		128.260,57	3.452.434,57	128.260,57	1.372.434,57	2.080.000,00	
1.9.1.1	ARRECADADO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	2.080.000,00		128.260,57	3.452.434,57	128.260,57	1.372.434,57	2.080.000,00	
1.9.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	835.826,00			2.080.000,00		1.372.434,57	707.565,43	
1.9.1.1.4	RECEITA REALIZADA	1.244.174,00		128.260,57	1.372.434,57			1.372.434,57	
1.9.2	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.080.000,00		138.245,28	3.386.959,76	138.245,28	1.306.959,76	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	ORIGEM DO ORÇAMENTO	2.080.000,00			2.080.000,00			2.080.000,00	
1.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA			138.245,28	1.306.959,76	138.245,28	1.306.959,76		
1.9.2.4.1	EMPENHOS POR EMISSÃO			138.245,28	1.306.959,76	138.245,28	1.306.959,76		
1.9.2.4.1.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	584.357,24		68.022,64	652.379,88	1.100,00		651.279,88	
1.9.2.4.1.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	584.357,24		68.022,64	652.379,88	1.100,00		651.279,88	
1.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR	584.357,24		68.022,64	652.379,88	1.100,00		651.279,88	
1.9.2.4.1.04.01	VALORES COMPROMETIDOS	584.357,24		68.022,64	652.379,88	1.100,00		651.279,88	
1.9.2.4.1.99	OUTROS EMPENHOS POR EMISSÃO (REDUTORA)		1.168.714,48	2.200,00	2.200,00	136.045,28	1.304.759,76		1.302.559,76
	TOTAL DO GRUPO	5.328.714,48	1.168.714,48	266.505,85	6.839.394,33	266.505,85	2.679.394,33	5.462.559,76	1.302.559,76
2	PASSIVO		4.160.000,00	486.784,80	4.560.657,60	486.784,80	8.720.657,60		4.160.000,00
2.9	PASSIVO COMPENSADO		4.160.000,00	486.784,80	4.560.657,60	486.784,80	8.720.657,60		4.160.000,00
2.9.1	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA		2.080.000,00		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		2.080.000,00
2.9.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		2.080.000,00		2.080.000,00		2.080.000,00		2.080.000,00
2.9.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA		2.080.000,00	486.784,80	4.560.657,60	486.784,80	6.640.657,60		2.080.000,00
2.9.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.080.000,00	138.755,28	1.304.349,76	138.755,28	3.384.349,76		2.080.000,00
2.9.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.495.642,76	68.022,64	652.379,88	1.100,00	2.081.100,00		1.428.720,12
2.9.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO		584.357,24	70.732,64	651.969,88	137.655,28	1.303.249,76		651.279,88
2.9.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.120,00	70.732,64	651.969,88	68.022,64	652.379,88		410,00
2.9.2.1.3.02	CRÉDITO LIQUIDADO		581.237,24			69.632,64	650.869,88		650.869,88
2.9.2.1.3.02.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO		581.237,24			69.632,64	650.869,88		650.869,88
2.9.2.4	EXECUÇÃO DA DESPESA			348.029,52	3.256.307,84	348.029,52	3.256.307,84		
2.9.2.4.1	EMISSÃO DE EMPENHO			348.029,52	3.256.307,84	348.029,52	3.256.307,84		
2.9.2.4.1.01	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO		584.357,24	70.732,64	651.969,88	137.655,28	1.303.249,76		651.279,88
2.9.2.4.1.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		3.120,00	70.732,64	651.969,88	68.022,64	652.379,88		410,00
2.9.2.4.1.01.02	EMPENHOS LIQUIDADOS		581.237,24			69.632,64	650.869,88		650.869,88
2.9.2.4.1.04	EMPENHOS POR CREDOR		584.357,24	141.251,60	1.299.578,20	208.174,24	1.950.858,08		651.279,88
2.9.2.4.1.04.01	VALORES EM LIQUIDAÇÃO		3.120,00	70.732,64	651.969,88	68.022,64	652.379,88		410,00
2.9.2.4.1.04.02	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR		4.147,88	70.518,96	647.608,32	69.632,64	650.869,88		3.261,56
2.9.2.4.1.04.03	VALORES PAGOS		577.089,36			70.518,96	647.608,32		647.608,32
2.9.2.4.1.99	OUTRAS EMISSÕES DE EMPENHO (REDUTORA)	1.168.714,48		136.045,28	1.304.759,76	2.200,00	2.200,00	1.302.559,76	
	TOTAL DO GRUPO	1.168.714,48	5.328.714,48	486.784,80	4.560.657,60	486.784,80	8.720.657,60	1.302.559,76	5.462.559,76
	TOTAL GERAL	6.497.428,96	6.497.428,96	753.290,65	11.400.051,93	753.290,65	11.400.051,93	6.765.119,52	6.765.119,52

JAIR LOURENCO DA SILVA  
 DIRETOR EXECUTIVO

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

MILTON DOS SANTOS  
 CRCMT-007876/0-7