

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>636.713,09(D)</b>	<b>318.456,93</b>	<b>270.919,32</b>	<b>684.250,70(D)</b>
11	ATIVO CIRCULANTE		3.380,05(D)	318.456,93	270.919,32	50.917,66(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		63,17(D)	317.256,36	269.718,75	47.600,78(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		63,17(D)	317.256,36	269.718,75	47.600,78(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		63,17(D)	317.256,36	269.718,75	47.600,78(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	240.932,53	240.932,53	0,00(D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		63,17(D)	76.323,83	28.786,22	47.600,78(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.316,88(D)	56,47	56,47	3.316,88(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.316,88(D)	56,47	56,47	3.316,88(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		3.316,88(D)	56,47	56,47	3.316,88(D)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.111,80(D)	0,00	0,00	3.111,80(D)
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		205,08(D)	56,47	56,47	205,08(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	1.144,10	1.144,10	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	1.144,10	1.144,10	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.144,10	1.144,10	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.144,10	1.144,10	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		633.333,04(D)	0,00	0,00	633.333,04(D)
123	IMOBILIZADO		633.333,04(D)	0,00	0,00	633.333,04(D)
1231	BENS MOVEIS		347.191,17(D)	0,00	0,00	347.191,17(D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		347.191,17(D)	0,00	0,00	347.191,17(D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.039,60(D)	0,00	0,00	17.039,60(D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		12.693,70(D)	0,00	0,00	12.693,70(D)
12311.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		2.295,00(D)	0,00	0,00	2.295,00(D)
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		2.050,90(D)	0,00	0,00	2.050,90(D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		86.728,17(D)	0,00	0,00	86.728,17(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		33.617,44(D)	0,00	0,00	33.617,44(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		40.365,13(D)	0,00	0,00	40.365,13(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.515,60(D)	0,00	0,00	11.515,60(D)
12311.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		1.230,00(D)	0,00	0,00	1.230,00(D)
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		76.892,02(D)	0,00	0,00	76.892,02(D)
12311.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		5.183,32(D)	0,00	0,00	5.183,32(D)
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		71.708,70(D)	0,00	0,00	71.708,70(D)
12311.05	VEÍCULOS		84.785,00(D)	0,00	0,00	84.785,00(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		84.785,00(D)	0,00	0,00	84.785,00(D)
12311.06	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		273,00(D)	0,00	0,00	273,00(D)
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		4.006,00(D)	0,00	0,00	4.006,00(D)
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		4.006,00(D)	0,00	0,00	4.006,00(D)
1232	BENS IMÓVEIS		286.141,87(D)	0,00	0,00	286.141,87(D)
12321	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		286.141,87(D)	0,00	0,00	286.141,87(D)
12321.01	BENS DE USO ESPECIAL		89.826,73(D)	0,00	0,00	89.826,73(D)
12321.01.03	EDIFÍCIOS		86.886,73(D)	0,00	0,00	86.886,73(D)
12321.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		2.940,00(D)	0,00	0,00	2.940,00(D)
12321.05	BENS DE USO COMUM DO POVO		14.998,00(D)	0,00	0,00	14.998,00(D)
12321.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		14.998,00(D)	0,00	0,00	14.998,00(D)
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		181.317,14(D)	0,00	0,00	181.317,14(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		181.317,14(D)	0,00	0,00	181.317,14(D)
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>636.713,09(C)</b>	<b>277.113,90</b>	<b>301.411,41</b>	<b>661.010,60(C)</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE		97.301,01(C)	188.218,99	212.516,50	121.598,52(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		183,92(C)	136.202,47	153.037,38	17.018,83(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	136.146,00	136.146,00	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	136.146,00	136.146,00	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	136.146,00	136.146,00	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	136.146,00	136.146,00	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		183,92(C)	56,47	16.891,38	17.018,83(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	56,47	16.666,32	16.609,85(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	56,47	16.666,32	16.609,85(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	56,47	16.666,32	16.609,85(C)
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		183,92(C)	0,00	225,06	408,98(C)
21143.05	FGTS		183,92(C)	0,00	225,06	408,98(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	35.868,83	35.868,83	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	35.868,83	35.868,83	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		0,00(C)	35.868,83	35.868,83	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	35.868,83	35.868,83	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	35.868,83	35.868,83	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		97.117,09(C)	16.147,69	23.610,29	104.579,69(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		97.117,09(C)	16.147,69	23.610,29	104.579,69(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.423,56(C)	12.039,67	12.356,63	8.740,48(C)
21881.01	CONSIGNAÇÕES		6.268,92(C)	12.039,67	12.234,67	6.463,92(C)
21881.01.13	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.652,07(C)	24,20	219,20	1.847,07(C)
21881.01.15	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		729,85(C)	12.015,47	12.015,47	729,85(C)
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.887,00(C)	0,00	0,00	3.887,00(C)
21881.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.154,60(C)	0,00	121,96	2.276,56(C)
21882	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		40.693,68(C)	4.108,02	4.108,02	40.693,68(C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES		40.693,68(C)	4.108,02	4.108,02	40.693,68(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.610,59(C)	3.744,42	3.744,42	35.610,59(C)
21882.01.08	ISS		5.083,09(C)	363,60	363,60	5.083,09(C)
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		47.999,89(C)	0,00	7.145,64	55.145,53(C)
21883.01	CONSIGNAÇÕES		47.999,89(C)	0,00	7.145,64	55.145,53(C)

TIAGO DAS NEVES PINTO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 014.455.593-07

UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA  
 CONTADOR - PI 8589/0-3  
 CPF: 009.684.113-39

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		47.999,89(C)	0,00	7.145,64	55.145,53(C)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		539.412,08(C)	88.894,91	88.894,91	539.412,08(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		539.412,08(C)	88.894,91	88.894,91	539.412,08(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		539.412,08(C)	88.894,91	88.894,91	539.412,08(C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		539.412,08(C)	88.894,91	88.894,91	539.412,08(C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		88.894,91(C)	88.894,91	0,00	0,00(C)
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		450.517,17(C)	0,00	88.894,91	539.412,08(C)
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00(D)</b>	<b>188.906,21</b>	<b>0,00</b>	<b>188.906,21(D)</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS		0,00(D)	153.037,38	0,00	153.037,38(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00(D)	136.146,00	0,00	136.146,00(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00(D)	68.646,00	0,00	68.646,00(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		0,00(D)	68.646,00	0,00	68.646,00(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00(D)	68.646,00	0,00	68.646,00(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00(D)	68.646,00	0,00	68.646,00(D)
31112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	67.500,00	0,00	67.500,00(D)
31112.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00(D)	67.500,00	0,00	67.500,00(D)
31112.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	67.500,00	0,00	67.500,00(D)
31112.01.31	SUBSÍDIOS		0,00(D)	67.500,00	0,00	67.500,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		0,00(D)	16.891,38	0,00	16.891,38(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00(D)	16.666,32	0,00	16.666,32(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(D)	16.666,32	0,00	16.666,32(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00(D)	16.666,32	0,00	16.666,32(D)
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00(D)	225,06	0,00	225,06(D)
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	225,06	0,00	225,06(D)
31231.01	FGTS		0,00(D)	225,06	0,00	225,06(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00(D)	35.868,83	0,00	35.868,83(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.144,10	0,00	1.144,10(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		0,00(D)	1.144,10	0,00	1.144,10(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.144,10	0,00	1.144,10(D)
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO		0,00(D)	1.144,10	0,00	1.144,10(D)
332	SERVIÇOS		0,00(D)	34.724,73	0,00	34.724,73(D)
3321	DIÁRIAS		0,00(D)	400,00	0,00	400,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	400,00	0,00	400,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00(D)	400,00	0,00	400,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00(D)	21.942,00	0,00	21.942,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	21.942,00	0,00	21.942,00(D)
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00(D)	6.900,00	0,00	6.900,00(D)
33221.03	AUDITORIA EXTERNA		0,00(D)	7.000,00	0,00	7.000,00(D)
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00(D)	1.212,00	0,00	1.212,00(D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	6.380,00	0,00	6.380,00(D)
33221.21	LOCACOES		0,00(D)	450,00	0,00	450,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00(D)	12.382,73	0,00	12.382,73(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	12.382,73	0,00	12.382,73(D)
33231.05	PUBLICIDADE		0,00(D)	600,00	0,00	600,00(D)
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00(D)	1.212,00	0,00	1.212,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00(D)	1.684,57	0,00	1.684,57(D)
33231.10	LOCAÇÕES		0,00(D)	3.680,00	0,00	3.680,00(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00(D)	294,16	0,00	294,16(D)
33231.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00(D)	2.400,00	0,00	2.400,00(D)
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00(D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	1.212,00	0,00	1.212,00(D)
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00(D)	300,00	0,00	300,00(D)
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>212.146,31</b>	<b>212.146,31(C)</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00(C)	0,00	212.146,31	212.146,31(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00(C)	0,00	212.146,31	212.146,31(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	0,00	212.146,31	212.146,31(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		0,00(C)	0,00	212.146,31	212.146,31(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		0,00(C)	0,00	212.146,31	212.146,31(C)
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>183,92(D)</b>	<b>3.021.906,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022.090,13(D)</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO		0,00(D)	3.021.906,21	0,00	3.021.906,21(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00(D)	3.021.906,21	0,00	3.021.906,21(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	2.833.000,00	0,00	2.833.000,00(D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		0,00(D)	2.833.000,00	0,00	2.833.000,00(D)
52211.01	CREDITO INICIAL		0,00(D)	2.833.000,00	0,00	2.833.000,00(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	188.906,21	0,00	188.906,21(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00(D)	188.906,21	0,00	188.906,21(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00(D)	188.906,21	0,00	188.906,21(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00(D)	188.906,21	0,00	188.906,21(D)
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		183,92(D)	0,00	0,00	183,92(D)
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		183,92(D)	0,00	0,00	183,92(D)
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		183,92(D)	0,00	0,00	183,92(D)
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>183,92(C)</b>	<b>593.912,37</b>	<b>3.615.818,58</b>	<b>3.022.090,13(C)</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00(C)	593.912,37	3.615.818,58	3.021.906,21(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00(C)	593.912,37	3.615.818,58	3.021.906,21(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00(C)	391.409,29	3.224.409,29	2.833.000,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		0,00(C)	188.906,21	2.833.000,00	2.644.093,79(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		0,00(C)	188.906,21	2.833.000,00	2.644.093,79(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		0,00(C)	202.503,08	391.409,29	188.906,21(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	30.431,78	188.906,21	158.474,43(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	30.431,78	188.906,21	158.474,43(C)

TIAGO DAS NEVES PINTO  
PRESIDENTE  
CPF: 014.455.593-07

UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA  
CONTADOR - PI 8589/O-3  
CPF: 009.684.113-39

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00(C)	172.071,30	30.431,78	141.639,52(D)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	172.071,30	30.431,78	141.639,52(D)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				0,00(C)	0,00	172.071,30	172.071,30(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				0,00(C)	0,00	172.071,30	172.071,30(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				0,00(C)	202.503,08	391.409,29	188.906,21(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO				0,00(C)	202.503,08	391.409,29	188.906,21(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				0,00(C)	202.503,08	391.409,29	188.906,21(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	30.431,78	188.906,21	158.474,43(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	172.071,30	30.431,78	141.639,52(D)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				0,00(C)	0,00	172.071,30	172.071,30(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				183,92(C)	0,00	0,00	183,92(C)
632 . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				183,92(C)	0,00	0,00	183,92(C)
6321 . .	RP PROCESSADOS A PAGAR				183,92(C)	0,00	0,00	183,92(C)
<b>7 . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>5.544,41(D)</b>	<b>235.813,07</b>	<b>56,47</b>	<b>241.301,01(D)</b>
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				5.544,41(D)	235.813,07	56,47	241.301,01(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				5.544,41(D)	235.813,07	56,47	241.301,01(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				5.544,41(D)	235.813,07	56,47	241.301,01(D)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS				3.184,73(D)	235.634,64	0,00	238.819,37(D)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				2.154,60(D)	121,96	0,00	2.276,56(D)
72114 . .	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				205,08(D)	56,47	56,47	205,08(D)
<b>8 . .</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>5.544,41(C)</b>	<b>454.590,11</b>	<b>690.346,71</b>	<b>241.301,01(C)</b>
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				5.544,41(C)	454.590,11	690.346,71	241.301,01(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				5.544,41(C)	454.590,11	690.346,71	241.301,01(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				5.544,41(C)	454.590,11	690.346,71	241.301,01(C)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				91.763,75(D)	212.451,01	235.691,11	68.523,65(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				91.763,75(D)	212.451,01	235.691,11	68.523,65(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				0,00(C)	30.431,78	188.906,21	158.474,43(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				0,00(C)	30.431,78	188.906,21	158.474,43(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				97.308,16(C)	211.707,32	77.530,40	36.868,76(D)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				129,17(D)	172.071,30	30.431,78	141.768,69(D)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				95.866,95(C)	39.636,02	46.976,66	103.207,59(C)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				1.570,38(C)	0,00	121,96	1.692,34(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				0,00(C)	0,00	188.218,99	188.218,99(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00(C)	0,00	148.582,97	148.582,97(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				0,00(C)	0,00	39.636,02	39.636,02(C)
<b>Total Geral:</b>					<b>0,00</b>	<b>5.090.698,80</b>	<b>5.090.698,80</b>	<b>0,00</b>

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 04/04/2022 20:19:29  
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 04/04/2022 20:19:52

TIAGO DAS NEVES PINTO  
PRESIDENTE  
CPF: 014.455.593-07

UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA  
CONTADOR - PI 8589/0-3  
CPF: 009.684.113-39