



Prestação de Contas Anual 2019

Câmara Municipal de Santa Cruz



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Receita e Despesa por Categoria Econômica
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			2.848.530,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes	2.848.530,72		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital			0,00
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00		
Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			0,00
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
TOTAL			2.848.530,72

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			2.794.708,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.357.746,91		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.962,01		
Despesas de Capital			53.821,80
INVESTIMENTO	53.821,80		
TOTAL			2.848.530,72

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			2.848.530,72
Receitas Correntes	2.848.530,72		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00		
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	0,00		
DESPESAS			2.848.530,72
Despesas Correntes	2.794.708,92		
Despesas de Capital	53.821,80		
DEFICIT			0,00



ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABIL

FABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.794.708,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.357.746,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.357.746,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.993.637,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.749,83	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.359,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		436.962,01
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	11.700,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	11.700,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	425.262,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	63.510,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.729,79	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.076,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.076,07	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	369,25	
4	Despesas de Capital		53.821,80
4.4	INVESTIMENTO		53.821,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.821,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.821,80	
Total			2.848.530,72

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABIL

FABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.794.708,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.357.746,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.357.746,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.993.637,78	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.749,83	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.359,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		436.962,01
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	11.700,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	11.700,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	425.262,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	63.510,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.729,79	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.076,90	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.076,07	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	369,25	
4	Despesas de Capital		53.821,80
4.4	INVESTIMENTO		53.821,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.821,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.821,80	
Total			2.848.530,72

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABIL

FABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				2.848.530,72
1.7	Transferências Correntes				2.848.530,72
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			2.848.530,72	
1.7.3.8	Transferências dos Municípios - Específica E/M		2.848.530,72		
1.7.3.8.99	Outras Transferências dos Municípios	2.848.530,72			
TOTAL					2.848.530,72

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABILFABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	53.821,80	2.794.708,92	2.848.530,72
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	53.821,80	2.794.708,92	2.848.530,72
01.031.0001	PROGRAMA ÚNICO	53.821,80	2.794.708,92	2.848.530,72
01.031.0001.1001	REFORMA DE PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002	REEQUIPAMENTO DA SEDE DA CÂMARA	53.821,80	0,00	53.821,80
01.031.0001.1104	Manutenção do Programa Câmara Cultural	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	0,00	2.794.708,92	2.794.708,92
Total		53.821,80	2.794.708,92	2.848.530,72

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABIL

FABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	2.794.708,92	53.821,80	2.848.530,72
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.794.708,92	53.821,80	2.848.530,72
01.031.0001	PROGRAMA ÚNICO	2.794.708,92	53.821,80	2.848.530,72
Total		2.794.708,92	53.821,80	2.848.530,72

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABIL

FABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	53.821,80	2.794.708,92	2.848.530,72
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	53.821,80	2.794.708,92	2.848.530,72
01.031.0001	PROGRAMA ÚNICO	53.821,80	2.794.708,92	2.848.530,72
Total		53.821,80	2.794.708,92	2.848.530,72

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABILFABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.848.530,72	0,00	2.848.530,72
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.848.530,72	0,00	2.848.530,72
01.031.0001	PROGRAMA ÚNICO	2.848.530,72	0,00	2.848.530,72
Total		2.848.530,72	0,00	2.848.530,72

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABIL

FABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	2.848.530,72
Total Geral		2.848.530,72

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABIL

FABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	3.200.000,00	2.848.530,72	351.469,28
1.3	Receita Patrimonial	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	10.000,00	0,00	10.000,00
	Não Vinculados			
1.7	Transferências Correntes	3.190.000,00	2.848.530,72	341.469,28
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.190.000,00	2.848.530,72	341.469,28
1.7.3.8	Transferências dos Municípios - Específica E/M	3.190.000,00	2.848.530,72	341.469,28
1.7.3.8.99	Outras Transferências dos Municípios	3.190.000,00	2.848.530,72	341.469,28
1.7.3.8.99.1.	Outras Transferências dos Municípios	3.190.000,00	2.848.530,72	341.469,28
1.7.3.8.99.1.2.0	Participação da Receita do Município		2.848.530,72	
TOTAL		3.200.000,00	2.848.530,72	351.469,28

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABILFABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.975.820,00	0,00	2.975.820,00	2.794.708,92	181.111,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.407.820,00	0,00	2.407.820,00	2.357.746,91	50.073,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.407.820,00	0,00	2.407.820,00	2.357.746,91	50.073,09
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.400,00	0,00	2.000.400,00	1.993.637,78	6.762,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.000,00	0,00	365.000,00	321.749,83	43.250,17
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.400,00	0,00	42.400,00	42.359,30	40,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	568.000,00	0,00	568.000,00	436.962,01	131.037,99
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	11.800,00	0,00	11.800,00	11.700,00	100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	11.800,00	0,00	11.800,00	11.700,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	556.200,00	0,00	556.200,00	425.262,01	130.937,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	64.100,00	0,00	64.100,00	63.510,00	590,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	92.000,00	41.729,79	50.270,21
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	20.076,90	4.923,10
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	3.500,00	20.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.000,00	0,00	348.000,00	296.076,07	51.923,93
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	369,25	630,75
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	224.180,00	0,00	224.180,00	53.821,80	170.358,20
4.4	INVESTIMENTO	224.180,00	0,00	224.180,00	53.821,80	170.358,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	224.180,00	0,00	224.180,00	53.821,80	170.358,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.180,00	0,00	124.180,00	0,00	124.180,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	53.821,80	46.178,20
Total		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.848.530,72	351.469,28

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABILFABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.975.820,00	0,00	2.975.820,00	2.794.708,92	181.111,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.407.820,00	0,00	2.407.820,00	2.357.746,91	50.073,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.407.820,00	0,00	2.407.820,00	2.357.746,91	50.073,09
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.400,00	0,00	2.000.400,00	1.993.637,78	6.762,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.000,00	0,00	365.000,00	321.749,83	43.250,17
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.400,00	0,00	42.400,00	42.359,30	40,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	568.000,00	0,00	568.000,00	436.962,01	131.037,99
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	11.800,00	0,00	11.800,00	11.700,00	100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	11.800,00	0,00	11.800,00	11.700,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	556.200,00	0,00	556.200,00	425.262,01	130.937,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	64.100,00	0,00	64.100,00	63.510,00	590,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	92.000,00	41.729,79	50.270,21
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	20.076,90	4.923,10
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	24.000,00	3.500,00	20.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348.000,00	0,00	348.000,00	296.076,07	51.923,93
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	369,25	630,75
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	224.180,00	0,00	224.180,00	53.821,80	170.358,20
4.4	INVESTIMENTO	224.180,00	0,00	224.180,00	53.821,80	170.358,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	224.180,00	0,00	224.180,00	53.821,80	170.358,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.180,00	0,00	124.180,00	0,00	124.180,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	53.821,80	46.178,20
Total		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.848.530,72	351.469,28

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABILFABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	3.200.000,00	3.200.000,00	2.848.530,72	-351.469,28
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.200.000,00	3.200.000,00	2.848.530,72	-351.469,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Balço Orçamentário

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	2.950.000,00	2.975.820,00	2.794.708,92	2.794.708,92	2.794.708,92	181.111,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.285.000,00	2.407.820,00	2.357.746,91	2.357.746,91	2.357.746,91	50.073,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665.000,00	568.000,00	436.962,01	436.962,01	436.962,01	131.037,99
DESPESAS DE CAPITAL (X)	250.000,00	224.180,00	53.821,80	53.821,80	53.821,80	170.358,20
INVESTIMENTOS	250.000,00	224.180,00	53.821,80	53.821,80	53.821,80	170.358,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	3.200.000,00	3.200.000,00	2.848.530,72	2.848.530,72	2.848.530,72	351.469,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	3.200.000,00	3.200.000,00	2.848.530,72	2.848.530,72	2.848.530,72	351.469,28
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.200.000,00	3.200.000,00	2.848.530,72	2.848.530,72	2.848.530,72	351.469,28

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABILFABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABILFABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABILFABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	2.848.530,72	2.585.865,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.848.530,72	2.585.865,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	331.150,67	416.100,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	331.150,67	416.100,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.179.681,39	3.001.965,58



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.848.530,72	2.585.865,19
ORDINÁRIA	2.848.530,72	2.585.865,19
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	331.150,67	416.100,39
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	331.150,67	416.100,39
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.179.681,39	3.001.965,58

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABILFABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABILFABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Balanço Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	404.271,22	350.449,42
BENS MÓVEIS	142.524,60	88.702,80
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	261.746,62	261.746,62
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	404.271,22	350.449,42
TOTAL DO ATIVO	404.271,22	350.449,42



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	404.271,22	350.449,42
RESULTADO DO EXERCÍCIO	53.821,80	169.330,74
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.449,42	181.118,68
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	404.271,22	350.449,42
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	404.271,22	350.449,42

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABILFABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Valor
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABIL

FABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
10010000 - Recursos Ordinários	0,00
	SUPERÁVIT
	DÉFICIT
	0,00
	0,00

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABIL

FABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	404.271,22
ATIVO FINANCEIRO		0,00
ATIVO PERMANENTE		404.271,22
	PASSIVO	0,00
PASSIVO FINANCEIRO		0,00
PASSIVO PERMANENTE		0,00
SALDO PATRIMONIAL		404.271,22

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABIL

FABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.848.530,72	2.585.865,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.848.530,72	2.585.865,19
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.848.530,72	2.585.865,19



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	2.357.746,91	2.138.942,87
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.035.997,08	1.846.173,55
ENCARGOS PATRONAIS	321.749,83	292.769,32
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	424.892,76	265.468,93
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.729,79	43.971,07
SERVIÇOS	383.162,97	221.497,86
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	250,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	250,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.700,00	11.872,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.700,00	11.872,65
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	369,25	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	369,25	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.794.708,92	2.416.534,45



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	53.821,80	169.330,74

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABIL

FABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
SEM MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABIL

FABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PF	0,00	2.165.571,18	2.165.571,18	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	415.574,06	415.574,06	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	369,25	369,25	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	406.360,67	406.360,67	0,00
TOTAL	0,00	2.987.875,16	2.987.875,16	0,00

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABIL

FABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	53.821,80	169.330,74
Ingressos	3.179.681,39	3.001.965,58
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	2.848.530,72	2.585.865,19
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.848.530,72	2.585.865,19
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	331.150,67	416.100,39
Desembolsos	3.125.859,59	2.832.634,84
Pessoal e Demais Despesas	2.794.708,92	2.416.534,45
Legislativa	2.794.708,92	2.416.534,45
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	331.150,67	416.100,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-53.821,80	-169.330,74
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	53.821,80	169.330,74
Aquisição de Ativo não Circulante	53.821,80	169.330,74
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	0,00	0,00

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABILFABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	2.848.530,72
Total Geral		2.848.530,72

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABIL

FABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
204.002/2019	04/02/2019	AGUSTINHO FELICIANO DANTAS		6.040,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 central telefônica com capacidade mínima para 08 (oito) troncos e 32 (trinta e dois) ramais			Unidade	4.500,00
1,00 terminal telefônica			Unidade	700,00
14,00 Aparelho telefônico com fio			Unidade	60,00
208.002/2019	08/02/2019	AYANNE JAYMARA FERREIRA NEVES		1.550,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Microfone Sem Fio UHF Com 100 Frequências UHXPRO-01M			Unidade	1.550,00
208.003/2019	08/02/2019	JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS ME		15.170,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO E CÓPIA DE ATÉ 21 PPMRESOLUÇÃO DE 2400X600 DPI IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER TAMANHO COMPACTO, IDEAL PARA ESCRITÓRIOS PEQUENOS OU DOMÉSTICOS. CONEXÃO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WIRELESS E ETHERNET			Unidade	1.059,00
2,00 MULTIFUNCIONAL ECOTANK TANQUE DE TINTA - PRETO/COLORIDA USB 2.0			Unidade	999,00
2,00 NOTEBOOK TELA 14.1" CORE I3/1TB HD/4GB RAM			Unidade	2.398,00
2,00 ROTEADOR 3 ANTENAS			Unidade	186,00
2,00 CPU COREI3/HD 500GB/4GB DDR3/MOUSE/TECLADO			Unidade	2.098,00
2,00 MONITOR LED 18.5"			Unidade	479,00
1,00 TRANSFORMADOR BMI 2000V			Unidade	199,00
10,00 PEN DRIVE 32GB			Unidade	62,00
2,00 ESTABILIZADOR 500v			Unidade	165,00
1,00 HD INTERNO 500GB			Unidade	298,00
5,00 TECLADO USB PADRÃO ABNT			Unidade	35,90
5,00 MOUSE OPTICO CONEXÃO USB			Unidade	32,90
311.002/2019	11/03/2019	DENILSON FONSECA COSTA-ME		3.996,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 Condicionador de ar, tipo SPLIT, modelo HI-WALL, 12.000 Btu's, ciclo frio, com filtro de ar, compressor rotativo, eficiência energética tipo "A", função time regressivo, painel de controle frontal, baixo nível de ruído, controle remoto total, função desumidificação, 220 volts			Unidade	1.998,00
805.002/2019	05/08/2019	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA		11.140,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Condicionador de ar Split hi wall, 24.000 btus. Serpentina de cobre, gás R410a.			Unidade	3.141,00
1,00 Condicionador de ar Split hi wall, 60.000 btus. Serpentina de cobre, gás R410a.			Unidade	7.999,00
812.001/2019	12/08/2019	DENILSON FONSECA COSTA-ME		1.799,20
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Cofre: Altura 34cm; Largura 33cm; Profundidade 14cm; fundo falso, material em aço, com segredo mecânico, pintura em esmalte sintético cinza claro.			UNIDADE	499,80
2,00 BEBEDOURO, elétrico, para garrafão de água mineral de 20 (vinte) litros; - tipo coluna, -capacidade mínima para armazenamento no reservatório de 1,8 litros Alças laterais - Duas torneiras de fácil manuseio(natural e gelada) em plástico de alta resistência - Gabinete com peças frontais em plástico injetado e laterais de aço - Compressor silencioso de alto desempenho - Não usar como elemento de refrigeração gás CFC - Em conformidade com a norma NBR NM-IEC 335-1: 1998 e selo INMETRO. Garantia do fabricante mínima de 01(um) ano.			Unidade	649,70
820.001/2019	20/08/2019	ALEXSANDRO ALVES DE OLIVEIRA		14.126,60
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 DVR 16 CANAIS FULL HD			Unid	2.599,00
16,00 CÂMARA FULL HD			Unid	434,60
1,00 HD INTERNO 2TB			Unid	999,00
48,00 CONECTOR (PLUGS) BNC			Unid	7,00
1,00 FONTE 10A			Unid	199,00
16,00 CAIXA DE CABO 4VIAS COM 100M			Unid	190,00
			Total Unidade:	53.821,80
			Total Geral:	53.821,80



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABIL

FABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
001	0701-3	5.737-1	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
104	0806-0	51-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
Total Grupo:				0,00	0,00
Total Geral:				0,00	0,00

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABILFABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	350.449,42-	2.976.988,14	2.923.166,34	53.821,80 D	404.271,22 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.923.166,34	2.923.166,34	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.881.436,55	2.881.436,55	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	2.881.436,55	2.881.436,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.881.436,55	2.881.436,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.881.436,55	2.881.436,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	0,00	2.609.436,55	2.609.436,55	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	41.729,79	41.729,79	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	41.729,79	41.729,79	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.729,79	41.729,79	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.755,69	40.755,69	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00 AUTOPEÇAS	0,00	974,10	974,10	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	350.449,42-	53.821,80	0,00	53.821,80 D	404.271,22 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	350.449,42-	53.821,80	0,00	53.821,80 D	404.271,22 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	88.702,80-	53.821,80	0,00	53.821,80 D	142.524,60 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	88.702,80-	53.821,80	0,00	53.821,80 D	142.524,60 D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00 D	6.040,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00 D	6.040,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	88.702,80-	47.781,80	0,00	47.781,80 D	136.484,60 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	88.702,80-	47.781,80	0,00	47.781,80 D	136.484,60 D
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS	261.746,62-	0,00	0,00	0,00	261.746,62 D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	261.746,62-	0,00	0,00	0,00	261.746,62 D
1.2.3.2.1.99.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	261.746,62-	0,00	0,00	0,00	261.746,62 D
1.2.3.2.1.99.99.00 OUTROS BENS IMÓVEIS	261.746,62-	0,00	0,00	0,00	261.746,62 D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	350.449,42	2.987.875,16	2.987.875,16	0,00	350.449,42 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.987.875,16	2.987.875,16	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.165.571,18	2.165.571,18	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.843.821,35	1.843.821,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.843.821,35	1.843.821,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.843.821,35	1.843.821,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.843.821,35	1.843.821,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.843.821,35	1.843.821,35	0,00	0,00



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	321.749,83	321.749,83	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	321.749,83	321.749,83	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	321.749,83	321.749,83	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	321.749,83	321.749,83	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	321.749,83	321.749,83	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	415.574,06	415.574,06	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	415.574,06	415.574,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	415.574,06	415.574,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	415.574,06	415.574,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	415.574,06	415.574,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	415.574,06	415.574,06	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	369,25	369,25	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	369,25	369,25	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	369,25	369,25	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	369,25	369,25	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.02 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	369,25	369,25	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	406.360,67	406.360,67	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	331.150,67	331.150,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.150,67	331.150,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	0,00	331.150,67	331.150,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	208.533,38	208.533,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	208.533,38	208.533,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	60.029,42	60.029,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	60.029,42	60.029,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	884,56	884,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	884,56	884,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	61.703,31	61.703,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	61.703,31	61.703,31	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	75.210,00	75.210,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.210,00	75.210,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	63.510,00	63.510,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	63.510,00	63.510,00	0,00	0,00



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	63.510,00	63.510,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.00.00 CONVENIOS A PAGAR	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.00 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.02 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	350.449,42	0,00	0,00	0,00	350.449,42 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	350.449,42	0,00	0,00	0,00	350.449,42 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	350.449,42	0,00	0,00	0,00	350.449,42 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.235.415,77-	0,00	0,00	0,00	2.235.415,77 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.235.415,77-	0,00	0,00	0,00	2.235.415,77 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.585.865,19	0,00	0,00	0,00	2.585.865,19 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.585.865,19	0,00	0,00	0,00	2.585.865,19 C
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.934.053,36	139.344,44	2.794.708,92 D	2.794.708,92 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.496.721,85	138.974,94	2.357.746,91 D	2.357.746,91 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.174.972,02	138.974,94	2.035.997,08 D	2.035.997,08 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.174.972,02	138.974,94	2.035.997,08 D	2.035.997,08 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.174.972,02	138.974,94	2.035.997,08 D	2.035.997,08 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.132.612,72	138.974,94	1.993.637,78 D	1.993.637,78 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.132.612,72	138.974,94	1.993.637,78 D	1.993.637,78 D
3.1.1.2.1.02.00.00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	42.359,30	0,00	42.359,30 D	42.359,30 D
3.1.1.2.1.02.99.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.359,30	0,00	42.359,30 D	42.359,30 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	321.749,83	0,00	321.749,83 D	321.749,83 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	321.749,83	0,00	321.749,83 D	321.749,83 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	321.749,83	0,00	321.749,83 D	321.749,83 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	321.749,83	0,00	321.749,83 D	321.749,83 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	425.262,26	369,50	424.892,76 D	424.892,76 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.729,79	0,00	41.729,79 D	41.729,79 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	41.729,79	0,00	41.729,79 D	41.729,79 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.729,79	0,00	41.729,79 D	41.729,79 D
3.3.1.1.1.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.254,27	0,00	11.254,27 D	11.254,27 D
3.3.1.1.1.03.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00 D	2.124,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	974,10	0,00	974,10 D	974,10 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	27.377,42	0,00	27.377,42 D	27.377,42 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	383.532,47	369,50	383.162,97 D	383.162,97 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	63.510,00	0,00	63.510,00 D	63.510,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.510,00	0,00	63.510,00 D	63.510,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	63.510,00	0,00	63.510,00 D	63.510,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	316.522,47	369,50	316.152,97 D	316.152,97 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	316.522,47	369,50	316.152,97 D	316.152,97 D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	2.586,79	0,00	2.586,79 D	2.586,79 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	192,00	0,00	192,00 D	192,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	12.445,67	0,00	12.445,67 D	12.445,67 D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	0,00	36.720,00	0,00	36.720,00 D	36.720,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.450,04	9,50	2.440,54 D	2.440,54 D
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.076,90	0,00	20.076,90 D	20.076,90 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	242.051,07	360,00	241.691,07 D	241.691,07 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00 D	11.700,00 D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00 D	11.700,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00 D	11.700,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00 D	11.700,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00 D	11.700,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00	369,25	0,00	369,25 D	369,25 D
3.7.1.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	369,25	0,00	369,25 D	369,25 D
3.7.1.2.0.00.00.00 TAXAS	0,00	369,25	0,00	369,25 D	369,25 D
3.7.1.2.4.00.00.00 TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	369,25	0,00	369,25 D	369,25 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.848.530,72	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.848.530,72	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.848.530,72	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.848.530,72	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.848.530,72	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.848.530,72	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.407.358,04	547.249,48	8.860.108,56 D	8.860.108,56 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.407.358,04	547.249,48	8.860.108,56 D	8.860.108,56 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.407.358,04	547.249,48	8.860.108,56 D	8.860.108,56 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.610.500,00	410.500,00	3.200.000,00 D	3.200.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00 D	3.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00 D	3.200.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	410.500,00	410.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	410.500,00	410.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	410.500,00	0,00	410.500,00 D	410.500,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-)REDUCAO	0,00	0,00	410.500,00	410.500,00 C	410.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.796.858,04	136.749,48	5.660.108,56 D	5.660.108,56 D
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	2.889.798,15	78.220,31	2.811.577,84 D	2.811.577,84 D
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.811.577,84	78.220,31	2.733.357,53 D	2.733.357,53 D
5.2.2.9.1.03.00.00 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	78.220,31	0,00	78.220,31 D	78.220,31 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.907.059,89	58.529,17	2.848.530,72 D	2.848.530,72 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.907.059,89	58.529,17	2.848.530,72 D	2.848.530,72 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.907.059,89	0,00	2.907.059,89 D	2.907.059,89 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	58.529,17	58.529,17 C	58.529,17 C
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	21.692.550,72	30.552.659,28	8.860.108,56 C	8.860.108,56 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.692.550,72	30.552.659,28	8.860.108,56 C	8.860.108,56 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	21.692.550,72	30.552.659,28	8.860.108,56 C	8.860.108,56 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.690.886,29	15.890.886,29	3.200.000,00 C	3.200.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.337.251,03	3.688.720,31	351.469,28 C	351.469,28 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.280.607,01	3.280.607,01	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	410.500,00	410.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00 CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	410.500,00	410.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.870.107,01	2.870.107,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	6.073.028,25	8.921.558,97	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.046.404,33	3.046.404,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.007.249,54	3.007.249,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	19.374,38	2.867.905,10	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.001.664,43	14.661.772,99	5.660.108,56 C	5.660.108,56 C
6.2.2.9.1.00.00.00 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	2.928.636,18	5.740.214,02	2.811.577,84 C	2.811.577,84 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.870.107,01	2.870.107,01	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	58.529,17	2.791.886,70	2.733.357,53 C	2.733.357,53 C
6.2.2.9.1.09.00.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	78.220,31	78.220,31 C	78.220,31 C



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
6.2.2.9.1.09.01.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	78.220,31	78.220,31 C	78.220,31 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.073.028,25	8.921.558,97	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.073.028,25	8.921.558,97	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.046.404,33	3.046.404,33	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.007.249,54	3.007.249,54	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	19.374,38	2.867.905,10	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.848.530,72	0,00	2.848.530,72 D	2.848.530,72 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.848.530,72	0,00	2.848.530,72 D	2.848.530,72 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.848.530,72	0,00	2.848.530,72 D	2.848.530,72 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.848.530,72	0,00	2.848.530,72 D	2.848.530,72 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	0,00	2.848.530,72	0,00	2.848.530,72 D	2.848.530,72 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES	0,00	9.291.864,43	12.140.395,15	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.291.864,43	12.140.395,15	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.291.864,43	12.140.395,15	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.291.864,43	12.140.395,15	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.907.059,89	2.907.059,89	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.046.404,33	3.046.404,33	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.338.400,21	3.338.400,21	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.007.249,54	3.007.249,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	331.150,67	331.150,67	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.848.530,72	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABILFABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE