



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO	4.360,07-	797.008,81	795.108,81	1.900,00 D	6.260,07 D
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,00	795.108,81	795.108,81	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	785.594,40	785.594,40	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	785.594,40	785.594,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	785.594,40	785.594,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	785.594,40	785.594,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	785.594,40	785.594,40	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	9.514,41	9.514,41	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	9.514,41	9.514,41	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.514,41	9.514,41	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.134,31	8.134,31	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.380,10	1.380,10	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.360,07-	1.900,00	0,00	1.900,00 D	6.260,07 D
1.2.3.0.00.00.00 IMOBILIZADO	4.360,07-	1.900,00	0,00	1.900,00 D	6.260,07 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	4.360,07-	1.900,00	0,00	1.900,00 D	6.260,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.360,07-	1.900,00	0,00	1.900,00 D	6.260,07 D
1.2.3.1.1.04.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D	1.900,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D	1.900,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	4.360,07-	0,00	0,00	0,00	4.360,07 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	4.360,07-	0,00	0,00	0,00	4.360,07 D
2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.360,07	858.369,91	858.369,91	0,00	4.360,07 C
2.1.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	1.473,46	858.369,91	858.369,91	0,00	1.473,46 C
2.1.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	555.217,21	555.217,21	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	439.014,56	439.014,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439.014,56	439.014,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	439.014,56	439.014,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	439.014,56	439.014,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	439.014,56	439.014,56	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	116.202,65	116.202,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	116.202,65	116.202,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	116.202,65	116.202,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	116.202,65	116.202,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	116.202,65	116.202,65	0,00	0,00



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	158.227,77	158.227,77	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	158.227,77	158.227,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.227,77	158.227,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	158.227,77	158.227,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	158.227,77	158.227,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	158.227,77	158.227,77	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	507,45	507,45	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	507,45	507,45	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	507,45	507,45	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	507,45	507,45	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	507,45	507,45	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.473,46	144.417,48	144.417,48	0,00	1.473,46 C
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	1.473,46	130.377,48	130.377,48	0,00	1.473,46 C
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.473,46	130.377,48	130.377,48	0,00	1.473,46 C
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	1.473,46	130.377,48	130.377,48	0,00	1.473,46 C
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	59.056,02	59.056,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	59.056,02	59.056,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.007,08	14.007,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.007,08	14.007,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00 ISS	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02 ISS	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.473,46	57.072,38	57.072,38	0,00	1.473,46 C
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.473,46	57.072,38	57.072,38	0,00	1.473,46 C
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.00.00 CONVENIOS A PAGAR	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.00 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.02 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.886,61	0,00	0,00	0,00	2.886,61 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	2.886,61	0,00	0,00	0,00	2.886,61 C



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.886,61	0,00	0,00	0,00	2.886,61 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	725.473,20-	0,00	0,00	0,00	725.473,20 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	725.473,20-	0,00	0,00	0,00	725.473,20 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	728.359,81	0,00	0,00	0,00	728.359,81 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	728.359,81	0,00	0,00	0,00	728.359,81 C
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	856.469,91	72.775,51	783.694,40 D	783.694,40 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	684.771,54	71.995,51	612.776,03 D	612.776,03 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	568.568,89	58.753,82	509.815,07 D	509.815,07 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	568.568,89	58.753,82	509.815,07 D	509.815,07 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568.568,89	58.753,82	509.815,07 D	509.815,07 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	568.568,89	58.753,82	509.815,07 D	509.815,07 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	43.702,04	27.353,82	16.348,22 D	16.348,22 D
3.1.1.2.1.01.99.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	524.866,85	31.400,00	493.466,85 D	493.466,85 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	116.202,65	13.241,69	102.960,96 D	102.960,96 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	116.202,65	13.241,69	102.960,96 D	102.960,96 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	116.202,65	13.241,69	102.960,96 D	102.960,96 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	116.202,65	13.241,69	102.960,96 D	102.960,96 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	165.730,92	0,00	165.730,92 D	165.730,92 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.514,41	0,00	9.514,41 D	9.514,41 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.514,41	0,00	9.514,41 D	9.514,41 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.514,41	0,00	9.514,41 D	9.514,41 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.380,10	0,00	1.380,10 D	1.380,10 D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.258,03	0,00	1.258,03 D	1.258,03 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.876,28	0,00	6.876,28 D	6.876,28 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	156.216,51	0,00	156.216,51 D	156.216,51 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00 D	8.580,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00 D	8.580,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00 D	8.580,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	18.959,20	0,00	18.959,20 D	18.959,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.959,20	0,00	18.959,20 D	18.959,20 D
3.3.2.2.1.21.00.00 LOCACOES	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00 D	13.800,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	5.159,20	0,00	5.159,20 D	5.159,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	128.677,31	0,00	128.677,31 D	128.677,31 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.677,31	0,00	128.677,31 D	128.677,31 D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	1.783,35	0,00	1.783,35 D	1.783,35 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.255,22	0,00	3.255,22 D	3.255,22 D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00 D	14.040,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.271,90	0,00	1.271,90 D	1.271,90 D
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00 D	12.100,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	96.226,84	0,00	96.226,84 D	96.226,84 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.460,00	780,00	4.680,00 D	4.680,00 D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.460,00	780,00	4.680,00 D	4.680,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.460,00	780,00	4.680,00 D	4.680,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.460,00	780,00	4.680,00 D	4.680,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.460,00	780,00	4.680,00 D	4.680,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00	507,45	0,00	507,45 D	507,45 D
3.7.2.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	507,45	0,00	507,45 D	507,45 D
3.7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	507,45	0,00	507,45 D	507,45 D
3.7.2.1.3.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	507,45	0,00	507,45 D	507,45 D
3.7.2.1.3.02.00.00 PIS/PASEP	0,00	507,45	0,00	507,45 D	507,45 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	785.594,40	785.594,40 C	785.594,40 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	785.594,40	785.594,40 C	785.594,40 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	785.594,40	785.594,40 C	785.594,40 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	785.594,40	785.594,40 C	785.594,40 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	785.594,40	785.594,40 C	785.594,40 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	785.594,40	785.594,40 C	785.594,40 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.800.022,39	67.171,83	2.732.850,56 D	2.732.850,56 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.800.022,39	67.171,83	2.732.850,56 D	2.732.850,56 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.800.022,39	67.171,83	2.732.850,56 D	2.732.850,56 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.125.900,00	0,00	1.125.900,00 D	1.125.900,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.125.900,00	0,00	1.125.900,00 D	1.125.900,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	1.125.900,00	0,00	1.125.900,00 D	1.125.900,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.674.122,39	67.171,83	1.606.950,56 D	1.606.950,56 D
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	857.117,92	35.761,76	821.356,16 D	821.356,16 D
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	821.356,16	35.761,76	785.594,40 D	785.594,40 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
5.2.2.9.1.03.00.00 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	35.761,76	0,00	35.761,76 D	35.761,76 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	817.004,47	31.410,07	785.594,40 D	785.594,40 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	817.004,47	31.410,07	785.594,40 D	785.594,40 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	817.004,47	0,00	817.004,47 D	817.004,47 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	31.410,07	31.410,07 C	31.410,07 C
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.104.358,95	8.837.209,51	2.732.850,56 C	2.732.850,56 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.104.358,95	8.837.209,51	2.732.850,56 C	2.732.850,56 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.104.358,95	8.837.209,51	2.732.850,56 C	2.732.850,56 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.447.152,52	4.573.052,52	1.125.900,00 C	1.125.900,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	821.356,16	1.161.661,76	340.305,60 C	340.305,60 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	852.766,23	852.766,23	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	852.766,23	852.766,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	1.773.030,13	2.558.624,53	785.594,40 C	785.594,40 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	889.779,98	889.779,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	870.810,03	870.810,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.440,12	798.034,52	785.594,40 C	785.594,40 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.657.206,43	4.264.156,99	1.606.950,56 C	1.606.950,56 C
6.2.2.9.1.00.00.00 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	884.176,30	1.705.532,46	821.356,16 C	821.356,16 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	852.766,23	852.766,23	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	31.410,07	817.004,47	785.594,40 C	785.594,40 C
6.2.2.9.1.09.00.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	35.761,76	35.761,76 C	35.761,76 C
6.2.2.9.1.09.01.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	35.761,76	35.761,76 C	35.761,76 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.773.030,13	2.558.624,53	785.594,40 C	785.594,40 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.773.030,13	2.558.624,53	785.594,40 C	785.594,40 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	889.779,98	889.779,98	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	870.810,03	870.810,03	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.440,12	798.034,52	785.594,40 C	785.594,40 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	785.594,40	0,00	785.594,40 D	785.594,40 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	785.594,40	0,00	785.594,40 D	785.594,40 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	785.594,40	0,00	785.594,40 D	785.594,40 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	785.594,40	0,00	785.594,40 D	785.594,40 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	0,00	785.594,40	0,00	785.594,40 D	785.594,40 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	0,00	2.707.971,96	3.493.566,36	785.594,40 C	785.594,40 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.707.971,96	3.493.566,36	785.594,40 C	785.594,40 C



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.707.971,96	3.493.566,36	785.594,40 C	785.594,40 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.707.971,96	3.493.566,36	785.594,40 C	785.594,40 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.473,46-	817.004,47	817.004,47	0,00	1.473,46 D
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	889.779,98	889.779,98	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.473,46	1.001.187,51	1.001.187,51	0,00	1.473,46 C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	870.810,03	870.810,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.473,46	130.377,48	130.377,48	0,00	1.473,46 C
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	785.594,40	785.594,40 C	785.594,40 C

GERALDO ABDIAS DA SILVA FILHO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

PAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O