



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	6.260,07-	897.244,04	861.084,52	36.159,52 D	42.419,59 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,00	861.084,52	861.084,52	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	854.106,84	854.106,84	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	854.106,84	854.106,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	854.106,84	854.106,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	854.106,84	854.106,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	854.106,84	854.106,84	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	6.977,68	6.977,68	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	6.977,68	6.977,68	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.977,68	6.977,68	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.617,06	1.617,06	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.585,62	4.585,62	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.260,07-	36.159,52	0,00	36.159,52 D	42.419,59 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	6.260,07-	36.159,52	0,00	36.159,52 D	42.419,59 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	6.260,07-	7.738,00	0,00	7.738,00 D	13.998,07 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.260,07-	7.738,00	0,00	7.738,00 D	13.998,07 D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.738,00	0,00	7.738,00 D	7.738,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.738,00	0,00	7.738,00 D	7.738,00 D
1.2.3.1.1.04.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.900,00-	0,00	0,00	0,00	1.900,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.900,00-	0,00	0,00	0,00	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
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS	0,00	28.421,52	0,00	28.421,52 D	28.421,52 D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.421,52	0,00	28.421,52 D	28.421,52 D
1.2.3.2.1.06.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	28.421,52	0,00	28.421,52 D	28.421,52 D
1.2.3.2.1.06.01.00 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	28.421,52	0,00	28.421,52 D	28.421,52 D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.260,07	870.685,35	870.685,35	0,00	6.260,07 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	1.473,46	870.685,35	870.685,35	0,00	1.473,46 C
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	540.065,41	540.065,41	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	433.323,34	433.323,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	433.323,34	433.323,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	433.323,34	433.323,34	0,00	0,00



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	433.323,34	433.323,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	433.323,34	433.323,34	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	106.742,07	106.742,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	106.742,07	106.742,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	106.742,07	106.742,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	106.742,07	106.742,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	106.742,07	106.742,07	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	197.729,29	197.729,29	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	197.729,29	197.729,29	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.729,29	197.729,29	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	197.729,29	197.729,29	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	197.729,29	197.729,29	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	197.729,29	197.729,29	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	250,00	250,00	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	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.02 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.473,46	132.640,65	132.640,65	0,00	1.473,46 C
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	1.473,46	120.030,65	120.030,65	0,00	1.473,46 C
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.473,46	120.030,65	120.030,65	0,00	1.473,46 C
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	1.473,46	120.030,65	120.030,65	0,00	1.473,46 C
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	52.753,77	52.753,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	52.753,77	52.753,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.776,92	13.776,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.776,92	13.776,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.473,46	53.499,96	53.499,96	0,00	1.473,46 C
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.473,46	53.499,96	53.499,96	0,00	1.473,46 C
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.610,00	12.610,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.610,00	12.610,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo	
2.1.8.9.1.05.00.00	CONVENIOS A PAGAR	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.00	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.02	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.786,61	0,00	0,00	0,00	4.786,61 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.786,61	0,00	0,00	0,00	4.786,61 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.786,61	0,00	0,00	0,00	4.786,61 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.405.699,19-	0,00	0,00	0,00	1.405.699,19 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.405.699,19-	0,00	0,00	0,00	1.405.699,19 D
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.513.954,21	0,00	0,00	0,00	1.513.954,21 C
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.513.954,21	0,00	0,00	0,00	1.513.954,21 C
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	103.468,41-	0,00	0,00	0,00	103.468,41 D
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.468,41-	0,00	0,00	0,00	103.468,41 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	850.154,76	32.207,44	817.947,32 D	817.947,32 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	660.096,06	31.400,00	628.696,06 D	628.696,06 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	553.353,99	31.400,00	521.953,99 D	521.953,99 D
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	553.353,99	31.400,00	521.953,99 D	521.953,99 D
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	553.353,99	31.400,00	521.953,99 D	521.953,99 D
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	553.353,99	31.400,00	521.953,99 D	521.953,99 D
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	553.353,99	31.400,00	521.953,99 D	521.953,99 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	106.742,07	0,00	106.742,07 D	106.742,07 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	106.742,07	0,00	106.742,07 D	106.742,07 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	106.742,07	0,00	106.742,07 D	106.742,07 D
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	106.742,07	0,00	106.742,07 D	106.742,07 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	168.589,77	377,44	168.212,33 D	168.212,33 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.977,68	0,00	6.977,68 D	6.977,68 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.977,68	0,00	6.977,68 D	6.977,68 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.977,68	0,00	6.977,68 D	6.977,68 D
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.585,62	0,00	4.585,62 D	4.585,62 D
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	775,00	0,00	775,00 D	775,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.617,06	0,00	1.617,06 D	1.617,06 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	161.612,09	377,44	161.234,65 D	161.234,65 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00 D	7.020,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00 D	7.020,00 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00 D	7.020,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00 D	5.280,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00 D	5.280,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00 D	1.280,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D	4.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	149.312,09	377,44	148.934,65 D	148.934,65 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.312,09	377,44	148.934,65 D	148.934,65 D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	1.393,49	0,00	1.393,49 D	1.393,49 D
3.3.2.3.1.07.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00 D	17.400,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.555,95	0,00	3.555,95 D	3.555,95 D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00 D	14.100,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.276,64	0,00	1.276,64 D	1.276,64 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	111.586,01	377,44	111.208,57 D	111.208,57 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	21.218,93	430,00	20.788,93 D	20.788,93 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.628,93	0,00	15.628,93 D	15.628,93 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	15.628,93	0,00	15.628,93 D	15.628,93 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.628,93	0,00	15.628,93 D	15.628,93 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	15.628,93	0,00	15.628,93 D	15.628,93 D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.590,00	430,00	5.160,00 D	5.160,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.590,00	430,00	5.160,00 D	5.160,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.590,00	430,00	5.160,00 D	5.160,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.590,00	430,00	5.160,00 D	5.160,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
3.7.1.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
3.7.1.2.0.00.00.00 TAXAS	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
3.7.1.2.1.00.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
3.7.1.2.1.02.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	854.106,84	854.106,84 C	854.106,84 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	854.106,84	854.106,84 C	854.106,84 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	854.106,84	854.106,84 C	854.106,84 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	854.106,84	854.106,84 C	854.106,84 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	854.106,84	854.106,84 C	854.106,84 C



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo	
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	854.106,84	854.106,84 C	854.106,84 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.946.198,34	80.645,30	2.865.553,04 D	2.865.553,04 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.946.198,34	80.645,30	2.865.553,04 D	2.865.553,04 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.946.198,34	80.645,30	2.865.553,04 D	2.865.553,04 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.145.900,00	0,00	1.145.900,00 D	1.145.900,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.145.900,00	0,00	1.145.900,00 D	1.145.900,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	1.145.900,00	0,00	1.145.900,00 D	1.145.900,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.800.298,34	80.645,30	1.719.653,04 D	1.719.653,04 D
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	931.610,35	50.435,22	881.175,13 D	881.175,13 D
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	881.175,13	50.435,22	830.739,91 D	830.739,91 D
5.2.2.9.1.03.00.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	50.435,22	0,00	50.435,22 D	50.435,22 D
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	868.687,99	30.210,08	838.477,91 D	838.477,91 D
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	868.687,99	30.210,08	838.477,91 D	838.477,91 D
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	868.687,99	0,00	868.687,99 D	868.687,99 D
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	30.210,08	30.210,08 C	30.210,08 C
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.313.665,51	9.179.218,55	2.865.553,04 C	2.865.553,04 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.313.665,51	9.179.218,55	2.865.553,04 C	2.865.553,04 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.313.665,51	9.179.218,55	2.865.553,04 C	2.865.553,04 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.586.184,28	4.732.084,28	1.145.900,00 C	1.145.900,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	888.913,13	1.196.335,22	307.422,09 C	307.422,09 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	911.385,21	911.385,21	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	911.385,21	911.385,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.785.885,94	2.624.363,85	838.477,91 C	838.477,91 C
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	900.895,43	900.895,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	877.837,93	877.837,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.152,58	845.630,49	838.477,91 C	838.477,91 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.727.481,23	4.447.134,27	1.719.653,04 C	1.719.653,04 C
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	941.595,29	1.822.770,42	881.175,13 C	881.175,13 C
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	911.385,21	911.385,21	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	30.210,08	860.949,99	830.739,91 C	830.739,91 C
6.2.2.9.1.09.00.00	PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	50.435,22	50.435,22 C	50.435,22 C
6.2.2.9.1.09.01.00	PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	50.435,22	50.435,22 C	50.435,22 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.785.885,94	2.624.363,85	838.477,91 C	838.477,91 C
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.785.885,94	2.624.363,85	838.477,91 C	838.477,91 C



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	900.895,43	900.895,43	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	877.837,93	877.837,93	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.152,58	845.630,49	838.477,91 C	838.477,91 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	854.106,84	0,00	854.106,84 D	854.106,84 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	854.106,84	0,00	854.106,84 D	854.106,84 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	854.106,84	0,00	854.106,84 D	854.106,84 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	854.106,84	0,00	854.106,84 D	854.106,84 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	0,00	854.106,84	0,00	854.106,84 D	854.106,84 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	0,00	2.783.080,93	3.637.187,77	854.106,84 C	854.106,84 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.783.080,93	3.637.187,77	854.106,84 C	854.106,84 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.783.080,93	3.637.187,77	854.106,84 C	854.106,84 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.783.080,93	3.637.187,77	854.106,84 C	854.106,84 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.473,46	884.316,92	884.316,92	0,00	1.473,46 D
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	900.895,43	900.895,43	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	997.868,58	997.868,58	0,00	1.473,46 C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	877.837,93	877.837,93	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.473,46	120.030,65	120.030,65	0,00	1.473,46 C
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	854.106,84	854.106,84 C	854.106,84 C

GERALDO ABDIAS DA SILVA FILHO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O