



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	50.340,50-	809.609,66	775.593,08	34.016,58 D	84.357,08 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,00	775.593,08	775.593,08	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	759.434,76	759.434,76	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	759.434,76	759.434,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759.434,76	759.434,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	759.434,76	759.434,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	0,00	759.434,76	759.434,76	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	16.158,32	16.158,32	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	16.158,32	16.158,32	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.158,32	16.158,32	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.126,30	8.126,30	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	6.177,72	6.177,72	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.854,30	1.854,30	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.340,50-	34.016,58	0,00	34.016,58 D	84.357,08 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	50.340,50-	34.016,58	0,00	34.016,58 D	84.357,08 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	35.502,60-	2.060,00	0,00	2.060,00 D	37.562,60 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.502,60-	2.060,00	0,00	2.060,00 D	37.562,60 D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00 D	2.060,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00 D	2.060,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	35.502,60-	0,00	0,00	0,00	35.502,60 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	35.502,60-	0,00	0,00	0,00	35.502,60 D
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS	14.837,90-	31.956,58	0,00	31.956,58 D	46.794,48 D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.837,90-	31.956,58	0,00	31.956,58 D	46.794,48 D
1.2.3.2.1.06.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	31.956,58	0,00	31.956,58 D	31.956,58 D
1.2.3.2.1.06.01.00 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	31.956,58	0,00	31.956,58 D	31.956,58 D
1.2.3.2.1.99.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.837,90-	0,00	0,00	0,00	14.837,90 D
1.2.3.2.1.99.99.00 OUTROS BENS IMÓVEIS	14.837,90-	0,00	0,00	0,00	14.837,90 D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.340,50	825.744,76	825.744,76	0,00	50.340,50 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	825.744,76	825.744,76	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	464.261,46	464.261,46	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	374.406,44	374.406,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374.406,44	374.406,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	374.406,44	374.406,44	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	374.406,44	374.406,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	374.406,44	374.406,44	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	89.855,02	89.855,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	89.855,02	89.855,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	89.855,02	89.855,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	89.855,02	89.855,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	89.855,02	89.855,02	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	218.477,79	218.477,79	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	218.477,79	218.477,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	218.477,79	218.477,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	218.477,79	218.477,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	218.477,79	218.477,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	218.477,79	218.477,79	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	523,00	523,00	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	523,00	523,00	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	523,00	523,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	523,00	523,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.02 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	523,00	523,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	142.482,51	142.482,51	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	133.899,01	133.899,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.899,01	133.899,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	0,00	133.899,01	133.899,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	50.566,10	50.566,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	50.566,10	50.566,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.131,95	9.131,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.131,95	9.131,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00 ISS	0,00	520,86	520,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02 ISS	0,00	520,86	520,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	73.680,10	73.680,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	73.680,10	73.680,10	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.583,50	8.583,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.583,50	8.583,50	0,00	0,00



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	3.903,50	3.903,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	3.903,50	3.903,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	3.903,50	3.903,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.00.00 CONVENIOS A PAGAR	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.00 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.02 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.340,50	0,00	0,00	0,00	50.340,50 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	50.340,50	0,00	0,00	0,00	50.340,50 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	50.340,50	0,00	0,00	0,00	50.340,50 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	663.698,26-	0,00	0,00	0,00	663.698,26 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	663.698,26-	0,00	0,00	0,00	663.698,26 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	714.038,76	0,00	0,00	0,00	714.038,76 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	714.038,76	0,00	0,00	0,00	714.038,76 C
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	791.728,18	66.310,00	725.418,18 D	725.418,18 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	597.373,73	56.000,00	541.373,73 D	541.373,73 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	507.518,71	56.000,00	451.518,71 D	451.518,71 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	507.518,71	56.000,00	451.518,71 D	451.518,71 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	507.518,71	56.000,00	451.518,71 D	451.518,71 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	507.518,71	56.000,00	451.518,71 D	451.518,71 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.330,80	0,00	9.330,80 D	9.330,80 D
3.1.1.2.1.01.99.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	498.187,91	56.000,00	442.187,91 D	442.187,91 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	89.855,02	0,00	89.855,02 D	89.855,02 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	89.855,02	0,00	89.855,02 D	89.855,02 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	89.855,02	0,00	89.855,02 D	89.855,02 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	89.855,02	0,00	89.855,02 D	89.855,02 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	189.151,45	10.310,00	178.841,45 D	178.841,45 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.158,32	0,00	16.158,32 D	16.158,32 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	16.158,32	0,00	16.158,32 D	16.158,32 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.158,32	0,00	16.158,32 D	16.158,32 D
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.177,72	0,00	6.177,72 D	6.177,72 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.854,30	0,00	1.854,30 D	1.854,30 D
3.3.1.1.1.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.996,70	0,00	3.996,70 D	3.996,70 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.129,60	0,00	4.129,60 D	4.129,60 D



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	172.993,13	10.310,00	162.683,13 D	162.683,13 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	3.903,50	0,00	3.903,50 D	3.903,50 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.903,50	0,00	3.903,50 D	3.903,50 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.903,50	0,00	3.903,50 D	3.903,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D	10.800,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D	10.800,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D	10.800,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	158.289,63	10.310,00	147.979,63 D	147.979,63 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.289,63	10.310,00	147.979,63 D	147.979,63 D
3.3.2.3.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	34.220,00	8.410,00	25.810,00 D	25.810,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	350,00	0,00	350,00 D	350,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.342,44	0,00	4.342,44 D	4.342,44 D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	0,00	30.490,00	0,00	30.490,00 D	30.490,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	16.766,70	0,00	16.766,70 D	16.766,70 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.518,09	0,00	1.518,09 D	1.518,09 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	70.602,40	1.900,00	68.702,40 D	68.702,40 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00 D	4.680,00 D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.680,00	0,00	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	4.680,00	0,00	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	4.680,00	0,00	4.680,00 D	4.680,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00 D	4.680,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00	523,00	0,00	523,00 D	523,00 D
3.7.1.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	523,00	0,00	523,00 D	523,00 D
3.7.1.2.0.00.00.00 TAXAS	0,00	523,00	0,00	523,00 D	523,00 D
3.7.1.2.4.00.00.00 TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	523,00	0,00	523,00 D	523,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	759.434,76	759.434,76 C	759.434,76 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	759.434,76	759.434,76 C	759.434,76 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	759.434,76	759.434,76 C	759.434,76 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	759.434,76	759.434,76 C	759.434,76 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	759.434,76	759.434,76 C	759.434,76 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	759.434,76	759.434,76 C	759.434,76 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.674.758,76	149.704,52	2.525.054,24 D	2.525.054,24 D



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.674.758,76	149.704,52	2.525.054,24 D	2.525.054,24 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.674.758,76	149.704,52	2.525.054,24 D	2.525.054,24 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	938.317,31	11.317,31	927.000,00 D	927.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00 D	927.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00 D	927.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	11.317,31	11.317,31	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	11.317,31	11.317,31	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	11.317,31	0,00	11.317,31 D	11.317,31 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-)REDUCAO	0,00	0,00	11.317,31	11.317,31 C	11.317,31 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.736.441,45	138.387,21	1.598.054,24 D	1.598.054,24 D
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	917.804,20	79.184,72	838.619,48 D	838.619,48 D
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	838.619,48	79.184,72	759.434,76 D	759.434,76 D
5.2.2.9.1.03.00.00 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	79.184,72	0,00	79.184,72 D	79.184,72 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	818.637,25	59.202,49	759.434,76 D	759.434,76 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	818.637,25	59.202,49	759.434,76 D	759.434,76 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	818.637,25	0,00	818.637,25 D	818.637,25 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	59.202,49	59.202,49 C	59.202,49 C
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.206.510,75	8.731.564,99	2.525.054,24 C	2.525.054,24 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.206.510,75	8.731.564,99	2.525.054,24 C	2.525.054,24 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.206.510,75	8.731.564,99	2.525.054,24 C	2.525.054,24 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.504.281,18	4.431.281,18	927.000,00 C	927.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	849.936,79	1.017.502,03	167.565,24 C	167.565,24 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	909.139,28	909.139,28	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	11.317,31	11.317,31	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00 CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	11.317,31	11.317,31	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	897.821,97	897.821,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	1.745.205,11	2.504.639,87	759.434,76 C	759.434,76 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	884.947,25	884.947,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	843.001,31	843.001,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17.256,55	776.691,31	759.434,76 C	759.434,76 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.702.229,57	4.300.283,81	1.598.054,24 C	1.598.054,24 C
6.2.2.9.1.00.00.00 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	957.024,46	1.795.643,94	838.619,48 C	838.619,48 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	897.821,97	897.821,97	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	59.202,49	818.637,25	759.434,76 C	759.434,76 C



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
6.2.2.9.1.09.00.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	79.184,72	79.184,72 C	79.184,72 C
6.2.2.9.1.09.01.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	79.184,72	79.184,72 C	79.184,72 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.745.205,11	2.504.639,87	759.434,76 C	759.434,76 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.745.205,11	2.504.639,87	759.434,76 C	759.434,76 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	884.947,25	884.947,25	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	843.001,31	843.001,31	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.256,55	776.691,31	759.434,76 C	759.434,76 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	759.434,76	0,00	759.434,76 D	759.434,76 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	759.434,76	0,00	759.434,76 D	759.434,76 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	759.434,76	0,00	759.434,76 D	759.434,76 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	759.434,76	0,00	759.434,76 D	759.434,76 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	0,00	759.434,76	0,00	759.434,76 D	759.434,76 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES	0,00	2.680.484,82	3.439.919,58	759.434,76 C	759.434,76 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.680.484,82	3.439.919,58	759.434,76 C	759.434,76 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.680.484,82	3.439.919,58	759.434,76 C	759.434,76 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.680.484,82	3.439.919,58	759.434,76 C	759.434,76 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	818.637,25	818.637,25	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	884.947,25	884.947,25	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	976.900,32	976.900,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	843.001,31	843.001,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	133.899,01	133.899,01	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	759.434,76	759.434,76 C	759.434,76 C

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

PAULO TAVARES DE FRANÇA  
CONTADOR CRC/RN 5669/O