



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO	84.357,08-	914.910,52	843.163,75	71.746,77 D	156.103,85 D
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,00	843.163,75	843.163,75	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	831.705,48	831.705,48	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	831.705,48	831.705,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	831.705,48	831.705,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	831.705,48	831.705,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	0,00	831.705,48	831.705,48	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	11.458,27	11.458,27	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	11.458,27	11.458,27	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.458,27	11.458,27	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.107,48	1.107,48	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	7.319,19	7.319,19	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.031,60	3.031,60	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.357,08-	71.746,77	0,00	71.746,77 D	156.103,85 D
1.2.3.0.00.00.00 IMOBILIZADO	84.357,08-	71.746,77	0,00	71.746,77 D	156.103,85 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	37.562,60-	3.498,40	0,00	3.498,40 D	41.061,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	37.562,60-	3.498,40	0,00	3.498,40 D	41.061,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.498,40	0,00	3.498,40 D	3.498,40 D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.498,40	0,00	3.498,40 D	3.498,40 D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.060,00-	0,00	0,00	0,00	2.060,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.060,00-	0,00	0,00	0,00	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	46.794,48-	68.248,37	0,00	68.248,37 D	115.042,85 D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	46.794,48-	68.248,37	0,00	68.248,37 D	115.042,85 D
1.2.3.2.1.06.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	31.956,58-	68.248,37	0,00	68.248,37 D	100.204,95 D
1.2.3.2.1.06.01.00 OBRAS EM ANDAMENTO	31.956,58-	68.248,37	0,00	68.248,37 D	100.204,95 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
2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.357,08	833.705,48	833.705,48	0,00	84.357,08 C
2.1.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	833.705,48	833.705,48	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	455.285,30	455.285,30	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	367.876,35	367.876,35	0,00	0,00



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.876,35	367.876,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	367.876,35	367.876,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	367.876,35	367.876,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	367.876,35	367.876,35	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	87.408,95	87.408,95	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	87.408,95	87.408,95	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	87.408,95	87.408,95	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	87.408,95	87.408,95	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	87.408,95	87.408,95	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	276.278,85	276.278,85	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	276.278,85	276.278,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.278,85	276.278,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	276.278,85	276.278,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	276.278,85	276.278,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	276.278,85	276.278,85	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	102.141,33	102.141,33	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	96.481,83	96.481,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.481,83	96.481,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	96.481,83	96.481,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	38.438,77	38.438,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	38.438,77	38.438,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.467,22	8.467,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.467,22	8.467,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	49.575,84	49.575,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	49.575,84	49.575,84	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.659,50	5.659,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.659,50	5.659,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIÁRIAS A PAGAR	0,00	499,50	499,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	499,50	499,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	499,50	499,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.00.00 CONVENIOS A PAGAR	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.00 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.02 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.357,08	0,00	0,00	0,00	84.357,08 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	84.357,08	0,00	0,00	0,00	84.357,08 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	84.357,08	0,00	0,00	0,00	84.357,08 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.298.738,42-	0,00	0,00	0,00	1.298.738,42 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.298.738,42-	0,00	0,00	0,00	1.298.738,42 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.473.473,52	0,00	0,00	0,00	1.473.473,52 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.473.473,52	0,00	0,00	0,00	1.473.473,52 C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	89.855,02-	0,00	0,00	0,00	89.855,02 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.855,02-	0,00	0,00	0,00	89.855,02 D
2.3.7.1.4.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	523,00-	0,00	0,00	0,00	523,00 D
2.3.7.1.4.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	523,00-	0,00	0,00	0,00	523,00 D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	761.958,71	2.000,00	759.958,71 D	759.958,71 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	551.767,13	0,00	551.767,13 D	551.767,13 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	464.358,18	0,00	464.358,18 D	464.358,18 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	464.358,18	0,00	464.358,18 D	464.358,18 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.358,18	0,00	464.358,18 D	464.358,18 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	464.358,18	0,00	464.358,18 D	464.358,18 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	464.358,18	0,00	464.358,18 D	464.358,18 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	87.408,95	0,00	87.408,95 D	87.408,95 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	87.408,95	0,00	87.408,95 D	87.408,95 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	87.408,95	0,00	87.408,95 D	87.408,95 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	87.408,95	0,00	87.408,95 D	87.408,95 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	205.031,58	2.000,00	203.031,58 D	203.031,58 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.458,27	0,00	11.458,27 D	11.458,27 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.458,27	0,00	11.458,27 D	11.458,27 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.458,27	0,00	11.458,27 D	11.458,27 D
3.3.1.1.1.06.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	7.319,19	0,00	7.319,19 D	7.319,19 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.031,60	0,00	3.031,60 D	3.031,60 D
3.3.1.1.1.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.107,48	0,00	1.107,48 D	1.107,48 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	193.573,31	2.000,00	191.573,31 D	191.573,31 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	499,50	0,00	499,50 D	499,50 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	499,50	0,00	499,50 D	499,50 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	499,50	0,00	499,50 D	499,50 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	19.000,00	2.000,00	17.000,00 D	17.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.000,00	2.000,00	17.000,00 D	17.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00 LOCACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	18.000,00	2.000,00	16.000,00 D	16.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	174.073,81	0,00	174.073,81 D	174.073,81 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.073,81	0,00	174.073,81 D	174.073,81 D
3.3.2.3.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.867,30	0,00	6.867,30 D	6.867,30 D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1.200,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00 D	8.660,00 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	4.562,82	0,00	4.562,82 D	4.562,82 D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	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	1.543,69	0,00	1.543,69 D	1.543,69 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	119.800,00	0,00	119.800,00 D	119.800,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00 D	5.160,00 D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.160,00	0,00	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	5.160,00	0,00	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	5.160,00	0,00	5.160,00 D	5.160,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00 D	5.160,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	831.705,48	831.705,48 C	831.705,48 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	831.705,48	831.705,48 C	831.705,48 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	831.705,48	831.705,48 C	831.705,48 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	831.705,48	831.705,48 C	831.705,48 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	831.705,48	831.705,48 C	831.705,48 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	831.705,48	831.705,48 C	831.705,48 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.832.425,03	125.647,20	2.706.777,83 D	2.706.777,83 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.832.425,03	125.647,20	2.706.777,83 D	2.706.777,83 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.832.425,03	125.647,20	2.706.777,83 D	2.706.777,83 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.047.358,18	49.358,18	998.000,00 D	998.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00 D	998.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00 D	998.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
5.2.2.1.2.01.04.00 CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	29.358,18	49.358,18	20.000,00 C	20.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	29.358,18	29.358,18	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	29.358,18	0,00	29.358,18 D	29.358,18 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-)REDUCAO	0,00	0,00	29.358,18	29.358,18 C	29.358,18 C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C	20.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.785.066,85	76.289,02	1.708.777,83 D	1.708.777,83 D
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	922.439,22	45.366,87	877.072,35 D	877.072,35 D
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	877.072,35	45.366,87	831.705,48 D	831.705,48 D
5.2.2.9.1.03.00.00 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	45.366,87	0,00	45.366,87 D	45.366,87 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	862.627,63	30.922,15	831.705,48 D	831.705,48 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	862.627,63	30.922,15	831.705,48 D	831.705,48 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	862.627,63	0,00	862.627,63 D	862.627,63 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	30.922,15	30.922,15 C	30.922,15 C
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.219.366,08	8.926.143,91	2.706.777,83 C	2.706.777,83 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.219.366,08	8.926.143,91	2.706.777,83 C	2.706.777,83 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.219.366,08	8.926.143,91	2.706.777,83 C	2.706.777,83 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.582.116,32	4.580.116,32	998.000,00 C	998.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	926.430,53	1.092.725,05	166.294,52 C	166.294,52 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	957.352,68	957.352,68	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	49.358,18	49.358,18	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00 CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	49.358,18	49.358,18	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	907.994,50	907.994,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	1.698.333,11	2.530.038,59	831.705,48 C	831.705,48 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	864.627,63	864.627,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	833.705,48	833.705,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	831.705,48	831.705,48 C	831.705,48 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.637.249,76	4.346.027,59	1.708.777,83 C	1.708.777,83 C
6.2.2.9.1.00.00.00 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	938.916,65	1.815.989,00	877.072,35 C	877.072,35 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	907.994,50	907.994,50	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	30.922,15	862.627,63	831.705,48 C	831.705,48 C
6.2.2.9.1.09.00.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	45.366,87	45.366,87 C	45.366,87 C
6.2.2.9.1.09.01.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	45.366,87	45.366,87 C	45.366,87 C



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.698.333,11	2.530.038,59	831.705,48 C	831.705,48 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.698.333,11	2.530.038,59	831.705,48 C	831.705,48 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	864.627,63	864.627,63	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	833.705,48	833.705,48	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	831.705,48	831.705,48 C	831.705,48 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	831.705,48	0,00	831.705,48 D	831.705,48 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	831.705,48	0,00	831.705,48 D	831.705,48 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	831.705,48	0,00	831.705,48 D	831.705,48 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	831.705,48	0,00	831.705,48 D	831.705,48 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	0,00	831.705,48	0,00	831.705,48 D	831.705,48 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES	0,00	2.657.442,57	3.489.148,05	831.705,48 C	831.705,48 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.657.442,57	3.489.148,05	831.705,48 C	831.705,48 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.657.442,57	3.489.148,05	831.705,48 C	831.705,48 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.657.442,57	3.489.148,05	831.705,48 C	831.705,48 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	862.627,63	862.627,63	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	864.627,63	864.627,63	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	930.187,31	930.187,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	833.705,48	833.705,48	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	96.481,83	96.481,83	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	831.705,48	831.705,48 C	831.705,48 C

GESENILDA MARIA DA SILVA BELARMINO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

PAULO TAVARES DE FRANÇA
CONTADOR CRC/RN 5669/O