



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO	11.739,58-	848.567,38	848.537,26	30,12 D	11.769,70 D
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	719,88-	847.817,38	848.537,26	719,88 C	0,00
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	719,88-	819.367,83	820.087,71	719,88 C	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	719,88-	819.367,83	820.087,71	719,88 C	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	719,88-	819.367,83	820.087,71	719,88 C	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	719,88-	819.367,83	820.087,71	719,88 C	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	719,88-	819.367,83	820.087,71	719,88 C	0,00
1.1.5.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	28.449,55	28.449,55	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	28.449,55	28.449,55	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.449,55	28.449,55	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.449,55	28.449,55	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.019,70-	750,00	0,00	750,00 D	11.769,70 D
1.2.3.0.00.00.00 IMOBILIZADO	11.019,70-	750,00	0,00	750,00 D	11.769,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	11.019,70-	750,00	0,00	750,00 D	11.769,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.019,70-	750,00	0,00	750,00 D	11.769,70 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	11.019,70-	750,00	0,00	750,00 D	11.769,70 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	11.019,70-	750,00	0,00	750,00 D	11.769,70 D
2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.739,58	818.191,94	818.191,94	0,00	11.739,58 C
2.1.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	55,66	818.191,94	818.191,94	0,00	55,66 C
2.1.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	590.918,76	590.918,76	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	468.913,42	468.913,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	468.913,42	468.913,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	468.913,42	468.913,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	468.913,42	468.913,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	468.913,42	468.913,42	0,00	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	122.005,34	122.005,34	0,00	0,00
2.1.1.1.4.5.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	122.005,34	122.005,34	0,00	0,00
2.1.1.1.4.5.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	122.005,34	122.005,34	0,00	0,00
2.1.1.1.4.5.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	122.005,34	122.005,34	0,00	0,00
2.1.1.1.4.5.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	122.005,34	122.005,34	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	114.849,73	114.849,73	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	114.849,73	114.849,73	0,00	0,00



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.849,73	114.849,73	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	114.849,73	114.849,73	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	114.849,73	114.849,73	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	114.849,73	114.849,73	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	285,55	285,55	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	285,55	285,55	0,00	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	285,55	285,55	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	285,55	285,55	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.02 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	285,55	285,55	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55,66	112.137,90	112.137,90	0,00	55,66 C
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	55,66	106.817,90	106.817,90	0,00	55,66 C
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55,66	106.817,90	106.817,90	0,00	55,66 C
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	55,66	106.817,90	106.817,90	0,00	55,66 C
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	58.342,92	58.342,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	58.342,92	58.342,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55,66	11.551,52	11.551,52	0,00	55,66 C
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55,66	11.551,52	11.551,52	0,00	55,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	36.923,46	36.923,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	36.923,46	36.923,46	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.00.00 CONVENIOS A PAGAR	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.00 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.02 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.683,92	0,00	0,00	0,00	11.683,92 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	11.683,92	0,00	0,00	0,00	11.683,92 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.683,92	0,00	0,00	0,00	11.683,92 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.683,92	0,00	0,00	0,00	11.683,92 C
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.683,92	0,00	0,00	0,00	11.683,92 C



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	819.337,71	0,00	819.337,71 D	819.337,71 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	697.736,66	0,00	697.736,66 D	697.736,66 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	575.731,32	0,00	575.731,32 D	575.731,32 D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	575.731,32	0,00	575.731,32 D	575.731,32 D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	575.731,32	0,00	575.731,32 D	575.731,32 D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	575.731,32	0,00	575.731,32 D	575.731,32 D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	575.731,32	0,00	575.731,32 D	575.731,32 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	122.005,34	0,00	122.005,34 D	122.005,34 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	122.005,34	0,00	122.005,34 D	122.005,34 D
3.1.2.2.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.005,34	0,00	122.005,34 D	122.005,34 D
3.1.2.2.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	122.005,34	0,00	122.005,34 D	122.005,34 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	115.909,73	0,00	115.909,73 D	115.909,73 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.449,55	0,00	28.449,55 D	28.449,55 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	28.449,55	0,00	28.449,55 D	28.449,55 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.449,55	0,00	28.449,55 D	28.449,55 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	28.449,55	0,00	28.449,55 D	28.449,55 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	87.460,18	0,00	87.460,18 D	87.460,18 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00 D	1.810,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00 D	1.810,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00 D	1.810,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00 D	25.200,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00 D	25.200,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00 D	25.200,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	60.450,18	0,00	60.450,18 D	60.450,18 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.450,18	0,00	60.450,18 D	60.450,18 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	60.450,18	0,00	60.450,18 D	60.450,18 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.405,77	0,00	5.405,77 D	5.405,77 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.895,77	0,00	1.895,77 D	1.895,77 D
3.5.1.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.895,77	0,00	1.895,77 D	1.895,77 D
3.5.1.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.895,77	0,00	1.895,77 D	1.895,77 D
3.5.1.2.2.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.895,77	0,00	1.895,77 D	1.895,77 D



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo	
3.5.1.2.2.01.01.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.895,77	0,00	1.895,77 D	1.895,77 D
3.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00 D	3.510,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00 D	3.510,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00 D	3.510,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00 D	3.510,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	285,55	0,00	285,55 D	285,55 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	285,55	0,00	285,55 D	285,55 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	285,55	0,00	285,55 D	285,55 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	285,55	0,00	285,55 D	285,55 D
3.7.1.1.1.99.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00	285,55	0,00	285,55 D	285,55 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	819.367,83	819.367,83 C	819.367,83 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	819.367,83	819.367,83 C	819.367,83 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	819.367,83	819.367,83 C	819.367,83 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	819.367,83	819.367,83 C	819.367,83 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	819.367,83	819.367,83 C	819.367,83 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	819.240,48	819.240,48 C	819.240,48 C
4.5.1.1.2.04.00.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	127,35	127,35 C	127,35 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.626.518,60	79.146,66	2.547.371,94 D	2.547.371,94 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.626.518,60	79.146,66	2.547.371,94 D	2.547.371,94 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.626.518,60	79.146,66	2.547.371,94 D	2.547.371,94 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.184.146,66	79.146,66	1.105.000,00 D	1.105.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00 D	1.105.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00 D	1.105.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	63.236,66	0,00	63.236,66 D	63.236,66 D
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	63.236,66	0,00	63.236,66 D	63.236,66 D
5.2.2.1.2.01.04.00	CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL	0,00	63.236,66	0,00	63.236,66 D	63.236,66 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	15.910,00	79.146,66	63.236,66 C	63.236,66 C
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	15.910,00	15.910,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	0,00	15.910,00	0,00	15.910,00 D	15.910,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00	(-)REDUCAO	0,00	0,00	15.910,00	15.910,00 C	15.910,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	63.236,66	63.236,66 C	63.236,66 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.442.371,94	0,00	1.442.371,94 D	1.442.371,94 D



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	624.180,00	0,00	624.180,00 D	624.180,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	624.180,00	0,00	624.180,00 D	624.180,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	818.191,94	0,00	818.191,94 D	818.191,94 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	818.191,94	0,00	818.191,94 D	818.191,94 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	743.400,60	0,00	743.400,60 D	743.400,60 D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	74.791,34	0,00	74.791,34 D	74.791,34 D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.497.613,02	8.044.984,96	2.547.371,94 C	2.547.371,94 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.497.613,02	8.044.984,96	2.547.371,94 C	2.547.371,94 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.497.613,02	8.044.984,96	2.547.371,94 C	2.547.371,94 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.237.049,14	4.342.049,14	1.105.000,00 C	1.105.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	897.338,60	1.184.146,66	286.808,06 C	286.808,06 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	703.326,66	703.326,66	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	79.146,66	79.146,66	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00 CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	79.146,66	79.146,66	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	624.180,00	624.180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	1.636.383,88	2.454.575,82	818.191,94 C	818.191,94 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	818.191,94	818.191,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	818.191,94	818.191,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	818.191,94	818.191,94 C	818.191,94 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.260.563,88	3.702.935,82	1.442.371,94 C	1.442.371,94 C
6.2.2.9.1.00.00.00 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	624.180,00	1.248.360,00	624.180,00 C	624.180,00 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	624.180,00	624.180,00	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	624.180,00	624.180,00 C	624.180,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.636.383,88	2.454.575,82	818.191,94 C	818.191,94 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.636.383,88	2.454.575,82	818.191,94 C	818.191,94 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	818.191,94	818.191,94	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	818.191,94	818.191,94	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	818.191,94	818.191,94 C	818.191,94 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	719,88-	819.367,83	0,00	819.367,83 D	820.087,71 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	719,88-	819.367,83	0,00	819.367,83 D	820.087,71 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	719,88-	819.367,83	0,00	819.367,83 D	820.087,71 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	719,88-	819.367,83	0,00	819.367,83 D	820.087,71 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	719,88-	819.367,83	0,00	819.367,83 D	820.087,71 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES	719,88	2.563.289,49	3.382.657,32	819.367,83 C	820.087,71 C



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	719,88	2.563.289,49	3.382.657,32	819.367,83 C	820.087,71 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	719,88	2.563.289,49	3.382.657,32	819.367,83 C	820.087,71 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	719,88	2.563.289,49	3.382.657,32	819.367,83 C	820.087,71 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	664,22	820.087,71	819.367,83	719,88 D	55,66 D
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	818.191,94	818.191,94	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	55,66	925.009,84	925.009,84	0,00	55,66 C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	818.191,94	818.191,94	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	55,66	106.817,90	106.817,90	0,00	55,66 C
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	820.087,71	820.087,71 C	820.087,71 C

ROSANE SYMARA LIMA DE ARAUJO  
CONTADORA CRC/RN 6418/O-0

CARLOS MARCONDES MATIAS LOPES  
PRESIDENTE