



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	16.757,33-	984.620,45	957.694,08	26.926,37 D	43.683,70 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	2.988,63-	954.705,45	957.694,08	2.988,63 C	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.988,63-	923.131,80	926.120,43	2.988,63 C	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.988,63-	923.131,80	926.120,43	2.988,63 C	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.988,63-	923.131,80	926.120,43	2.988,63 C	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.988,63-	923.131,80	926.120,43	2.988,63 C	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	2.988,63-	923.131,80	926.120,43	2.988,63 C	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	31.573,65	31.573,65	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	31.573,65	31.573,65	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.573,65	31.573,65	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.268,40	15.268,40	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	7.331,20	7.331,20	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00 AUTOPEÇAS	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.804,05	6.804,05	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.768,70-	29.915,00	0,00	29.915,00 D	43.683,70 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	13.768,70-	29.915,00	0,00	29.915,00 D	43.683,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	13.768,70-	29.915,00	0,00	29.915,00 D	43.683,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.768,70-	29.915,00	0,00	29.915,00 D	43.683,70 D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	8.438,00	0,00	8.438,00 D	8.438,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	8.438,00	0,00	8.438,00 D	8.438,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.525,00	0,00	6.525,00 D	6.525,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.525,00	0,00	6.525,00 D	6.525,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.999,00-	14.952,00	0,00	14.952,00 D	16.951,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	11.352,00	0,00	11.352,00 D	11.352,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSÍLIOS EM GERAL	1.999,00-	3.600,00	0,00	3.600,00 D	5.599,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	11.769,70-	0,00	0,00	0,00	11.769,70 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	11.769,70-	0,00	0,00	0,00	11.769,70 D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.757,33	925.895,55	925.867,72	27,83 D	16.729,50 D
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	83,49	925.895,55	925.867,72	27,83 D	55,66 D
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	635.833,09	635.833,09	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	519.747,29	519.747,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	519.747,29	519.747,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	519.747,29	519.747,29	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	519.747,29	519.747,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	519.747,29	519.747,29	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	116.085,80	116.085,80	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	116.085,80	116.085,80	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	116.085,80	116.085,80	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	116.085,80	116.085,80	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	116.085,80	116.085,80	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	165.219,05	165.219,05	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	165.219,05	165.219,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.219,05	165.219,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	165.219,05	165.219,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	165.219,05	165.219,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	165.219,05	165.219,05	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	293,36	293,36	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	293,36	293,36	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	293,36	293,36	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	293,36	293,36	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.02 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	293,36	293,36	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83,49	124.550,05	124.522,22	27,83 D	55,66
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	83,49	123.530,05	123.502,22	27,83 D	55,66
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	83,49	123.530,05	123.502,22	27,83 D	55,66
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	83,49	123.530,05	123.502,22	27,83 D	55,66
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	60.715,30	60.715,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	60.715,30	60.715,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	83,49	15.960,11	15.932,28	27,83 D	55,66
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	83,49	15.960,11	15.932,28	27,83 D	55,66
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	46.854,64	46.854,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	46.854,64	46.854,64	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.673,84	0,00	0,00	0,00	16.673,84 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	16.673,84	0,00	0,00	0,00	16.673,84 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.673,84	0,00	0,00	0,00	16.673,84 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.532.749,76-	0,00	0,00	0,00	1.532.749,76 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.532.749,76-	0,00	0,00	0,00	1.532.749,76 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.671.237,86	0,00	0,00	0,00	1.671.237,86 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.671.237,86	0,00	0,00	0,00	1.671.237,86 C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	121.814,26-	0,00	0,00	0,00	121.814,26 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.814,26-	0,00	0,00	0,00	121.814,26 D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	896.655,68	2.773,08	893.882,60 D	893.882,60
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	759.335,31	28,08	759.307,23 D	759.307,23
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	643.249,51	28,08	643.221,43 D	643.221,43
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	643.249,51	28,08	643.221,43 D	643.221,43
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	643.249,51	28,08	643.221,43 D	643.221,43
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	643.249,51	28,08	643.221,43 D	643.221,43
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	643.249,51	28,08	643.221,43 D	643.221,43
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	116.085,80	0,00	116.085,80 D	116.085,80
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	116.085,80	0,00	116.085,80 D	116.085,80
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	116.085,80	0,00	116.085,80 D	116.085,80
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	116.085,80	0,00	116.085,80 D	116.085,80
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	128.869,05	2.745,00	126.124,05 D	126.124,05
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.573,65	0,00	31.573,65 D	31.573,65
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	31.573,65	0,00	31.573,65 D	31.573,65
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.573,65	0,00	31.573,65 D	31.573,65
3.3.1.1.1.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.554,27	0,00	8.554,27 D	8.554,27
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTACAO	0,00	7.331,20	0,00	7.331,20 D	7.331,20
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.804,05	0,00	6.804,05 D	6.804,05
3.3.1.1.1.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	380,00	0,00	380,00 D	380,00
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.953,13	0,00	2.953,13 D	2.953,13
3.3.1.1.1.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	2.026,00	0,00	2.026,00 D	2.026,00
3.3.1.1.1.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00 D	2.170,00
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00 D	1.355,00



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	97.295,40	2.745,00	94.550,40 D	94.550,40 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00 D	1.020,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00 D	1.020,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00 D	1.020,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D	24.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D	24.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00 LOCACOES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D	24.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	72.275,40	2.745,00	69.530,40 D	69.530,40 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.275,40	2.745,00	69.530,40 D	69.530,40 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00 D	3.160,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.284,95	0,00	4.284,95 D	4.284,95 D
3.3.2.3.1.09.00.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00 D	12.040,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	0,00	27.540,00	2.295,00	25.245,00 D	25.245,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	7.500,00	450,00	7.050,00 D	7.050,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.120,45	0,00	1.120,45 D	1.120,45 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.630,00	0,00	16.630,00 D	16.630,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.157,96	0,00	8.157,96 D	8.157,96 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.997,96	0,00	2.997,96 D	2.997,96 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.997,96	0,00	2.997,96 D	2.997,96 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- INTRA OFSS	0,00	2.997,96	0,00	2.997,96 D	2.997,96 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.997,96	0,00	2.997,96 D	2.997,96 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
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00	293,36	0,00	293,36 D	293,36 D
3.7.1.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	293,36	0,00	293,36 D	293,36 D
3.7.1.2.0.00.00.00 TAXAS	0,00	293,36	0,00	293,36 D	293,36 D
3.7.1.2.4.00.00.00 TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	293,36	0,00	293,36 D	293,36 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	920.836,80	920.836,80 C	920.836,80 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	920.836,80	920.836,80 C	920.836,80 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	920.836,80	920.836,80 C	920.836,80 C



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	920.836,80	920.836,80 C	920.836,80 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	920.836,80	920.836,80 C	920.836,80 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	920.836,80	920.836,80 C	920.836,80 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.164.502,47	123.702,83	2.040.799,64 D	2.040.799,64 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.164.502,47	123.702,83	2.040.799,64 D	2.040.799,64 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.164.502,47	123.702,83	2.040.799,64 D	2.040.799,64 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.210.000,00	90.000,00	1.120.000,00 D	1.120.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00 D	1.120.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00 D	1.120.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D	90.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-)REDUCAO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00 C	90.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	954.502,47	33.702,83	920.799,64 D	920.799,64 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	954.502,47	33.702,83	920.799,64 D	920.799,64 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	954.502,47	33.702,83	920.799,64 D	920.799,64 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	864.222,02	0,00	864.222,02 D	864.222,02 D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	90.280,45	0,00	90.280,45 D	90.280,45 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	33.702,83	33.702,83 C	33.702,83 C
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.905.491,33	6.946.290,97	2.040.799,64 C	2.040.799,64 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.905.491,33	6.946.290,97	2.040.799,64 C	2.040.799,64 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.905.491,33	6.946.290,97	2.040.799,64 C	2.040.799,64 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.019.996,90	4.139.996,90	1.120.000,00 C	1.120.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.044.502,47	1.243.702,83	199.200,36 C	199.200,36 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00 CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	1.885.494,43	2.806.294,07	920.799,64 C	920.799,64 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	957.275,55	957.275,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	925.895,80	925.895,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.323,08	923.122,72	920.799,64 C	920.799,64 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.885.494,43	2.806.294,07	920.799,64 C	920.799,64 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.885.494,43	2.806.294,07	920.799,64 C	920.799,64 C



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.885.494,43	2.806.294,07	920.799,64 C	920.799,64 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	957.275,55	957.275,55	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	925.895,80	925.895,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.323,08	923.122,72	920.799,64 C	920.799,64 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.988,63-	920.836,80	0,00	920.836,80 D	923.825,43 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.988,63-	920.836,80	0,00	920.836,80 D	923.825,43 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.988,63-	920.836,80	0,00	920.836,80 D	923.825,43 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.988,63-	920.836,80	0,00	920.836,80 D	923.825,43 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	2.988,63-	920.836,80	0,00	920.836,80 D	923.825,43 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	2.988,63	2.966.496,83	3.887.333,63	920.836,80 C	923.825,43 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.988,63	2.966.496,83	3.887.333,63	920.836,80 C	923.825,43 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.988,63	2.966.496,83	3.887.333,63	920.836,80 C	923.825,43 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.988,63	2.966.496,83	3.887.333,63	920.836,80 C	923.825,43 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.905,14	957.500,43	954.539,63	2.960,80 D	55,66 D
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	957.275,55	957.275,55	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	83,49	1.049.425,85	1.049.398,02	27,83 D	55,66 D
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	925.895,80	925.895,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83,49	123.530,05	123.502,22	27,83 D	55,66 D
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.295,00	926.120,43	923.825,43 C	923.825,43 C

Jose Menino da Silva Junior
PRESIDENTE

ROSANE SYMARA LIMA DE ARAUJO
CONTADORA CRC/RN