



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	3.493,00-	1.110.401,48	1.108.901,48	1.500,00 D	4.993,00 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.108.901,48	1.108.901,48	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.088.950,43	1.088.950,43	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.088.950,43	1.088.950,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.088.950,43	1.088.950,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.088.950,43	1.088.950,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	755.766,40	755.766,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.05.00 BRADESCO	0,00	333.184,03	333.184,03	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	19.951,05	19.951,05	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	19.951,05	19.951,05	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.951,05	19.951,05	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.553,50	11.553,50	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.397,55	8.397,55	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.493,00-	1.500,00	0,00	1.500,00 D	4.993,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	3.493,00-	1.500,00	0,00	1.500,00 D	4.993,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	3.493,00-	1.500,00	0,00	1.500,00 D	4.993,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.493,00-	1.500,00	0,00	1.500,00 D	4.993,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	3.493,00-	1.500,00	0,00	1.500,00 D	4.993,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	3.493,00-	1.500,00	0,00	1.500,00 D	4.993,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.493,00	754.381,17	754.381,17	0,00	3.493,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	754.381,17	754.381,17	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	519.278,93	519.278,93	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	425.559,56	425.559,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	425.559,56	425.559,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	425.559,56	425.559,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	425.559,56	425.559,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	425.559,56	425.559,56	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	93.719,37	93.719,37	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	93.719,37	93.719,37	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	93.719,37	93.719,37	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	93.719,37	93.719,37	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	93.719,37	93.719,37	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	112.878,67	112.878,67	0,00	0,00



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	112.878,67	112.878,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.878,67	112.878,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	112.878,67	112.878,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	112.878,67	112.878,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	112.878,67	112.878,67	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	122.223,57	122.223,57	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	110.543,57	110.543,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.543,57	110.543,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	0,00	110.543,57	110.543,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	54.684,05	54.684,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	54.684,05	54.684,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.975,20	13.975,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.975,20	13.975,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	41.884,32	41.884,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	41.884,32	41.884,32	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.680,00	11.680,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.680,00	11.680,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	7.000,00	7.000,00	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	3.493,00	0,00	0,00	0,00	3.493,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	3.493,00	0,00	0,00	0,00	3.493,00 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.493,00	0,00	0,00	0,00	3.493,00 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	699.160,96-	0,00	0,00	0,00	699.160,96 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	699.160,96-	0,00	0,00	0,00	699.160,96 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	702.653,96	0,00	0,00	0,00	702.653,96 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	702.653,96	0,00	0,00	0,00	702.653,96 C
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	753.266,40	0,00	753.266,40 D	753.266,40 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	629.822,50	0,00	629.822,50 D	629.822,50 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	536.103,13	0,00	536.103,13 D	536.103,13 D



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	24.504,88	0,00	24.504,88 D	24.504,88 D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.504,88	0,00	24.504,88 D	24.504,88 D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	24.504,88	0,00	24.504,88 D	24.504,88 D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	24.504,88	0,00	24.504,88 D	24.504,88 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	511.598,25	0,00	511.598,25 D	511.598,25 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	511.598,25	0,00	511.598,25 D	511.598,25 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	511.598,25	0,00	511.598,25 D	511.598,25 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	121.598,25	0,00	121.598,25 D	121.598,25 D
3.1.1.2.1.01.99.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00 D	390.000,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	93.719,37	0,00	93.719,37 D	93.719,37 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	93.719,37	0,00	93.719,37 D	93.719,37 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	93.719,37	0,00	93.719,37 D	93.719,37 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	93.719,37	0,00	93.719,37 D	93.719,37 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	118.378,67	0,00	118.378,67 D	118.378,67 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.951,05	0,00	19.951,05 D	19.951,05 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	19.951,05	0,00	19.951,05 D	19.951,05 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.951,05	0,00	19.951,05 D	19.951,05 D
3.3.1.1.1.03.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00 D	1.070,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.397,55	0,00	8.397,55 D	8.397,55 D
3.3.1.1.1.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.957,07	0,00	4.957,07 D	4.957,07 D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.155,03	0,00	4.155,03 D	4.155,03 D
3.3.1.1.1.24.00.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	662,00	0,00	662,00 D	662,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	709,40	0,00	709,40 D	709,40 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	98.427,62	0,00	98.427,62 D	98.427,62 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D	7.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D	7.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D	7.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.918,00	0,00	5.918,00 D	5.918,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.918,00	0,00	5.918,00 D	5.918,00 D
3.3.2.2.1.11.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	550,00	0,00	550,00 D	550,00 D
3.3.2.2.1.12.00.00 CONDOMINIOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D	1.350,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	4.018,00	0,00	4.018,00 D	4.018,00 D



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	85.509,62	0,00	85.509,62 D	85.509,62 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.509,62	0,00	85.509,62 D	85.509,62 D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	1.795,74	0,00	1.795,74 D	1.795,74 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	900,00	0,00	900,00 D	900,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	4.408,50	0,00	4.408,50 D	4.408,50 D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	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	941,09	0,00	941,09 D	941,09 D
3.3.2.3.1.36.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	11.786,00	0,00	11.786,00 D	11.786,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00 D	17.600,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	34.038,29	0,00	34.038,29 D	34.038,29 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.065,23	0,00	5.065,23 D	5.065,23 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	385,23	0,00	385,23 D	385,23 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	385,23	0,00	385,23 D	385,23 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	385,23	0,00	385,23 D	385,23 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	385,23	0,00	385,23 D	385,23 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
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	754.766,40	754.766,40 C	754.766,40 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	754.766,40	754.766,40 C	754.766,40 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	754.766,40	754.766,40 C	754.766,40 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	754.766,40	754.766,40 C	754.766,40 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	754.766,40	754.766,40 C	754.766,40 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	754.766,40	754.766,40 C	754.766,40 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.532.631,48	106.210,26	2.426.421,22 D	2.426.421,22 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.532.631,48	106.210,26	2.426.421,22 D	2.426.421,22 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.532.631,48	106.210,26	2.426.421,22 D	2.426.421,22 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	919.000,00	41.000,00	878.000,00 D	878.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	878.000,00	0,00	878.000,00 D	878.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	878.000,00	0,00	878.000,00 D	878.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00 D	31.000,00 D



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00 D	31.000,00 D
5.2.2.1.2.01.04.00 CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00 D	31.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	10.000,00	41.000,00	31.000,00 C	31.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-)REDUCAO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C	10.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00 C	31.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.613.631,48	65.210,26	1.548.421,22 D	1.548.421,22 D
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	833.698,93	39.658,88	794.040,05 D	794.040,05 D
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	794.040,05	39.658,88	754.381,17 D	754.381,17 D
5.2.2.9.1.03.00.00 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	39.658,88	0,00	39.658,88 D	39.658,88 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	779.932,55	25.551,38	754.381,17 D	754.381,17 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	779.932,55	25.551,38	754.381,17 D	754.381,17 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	779.932,55	0,00	779.932,55 D	779.932,55 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	25.551,38	25.551,38 C	25.551,38 C
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.607.601,73	8.034.022,95	2.426.421,22 C	2.426.421,22 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.607.601,73	8.034.022,95	2.426.421,22 C	2.426.421,22 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.607.601,73	8.034.022,95	2.426.421,22 C	2.426.421,22 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.229.945,20	4.107.945,20	878.000,00 C	878.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	835.940,05	959.558,88	123.618,83 C	123.618,83 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	859.691,43	859.691,43	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00 CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	818.691,43	818.691,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	1.534.313,72	2.288.694,89	754.381,17 C	754.381,17 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	779.932,55	779.932,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	754.381,17	754.381,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	754.381,17	754.381,17 C	754.381,17 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.377.656,53	3.926.077,75	1.548.421,22 C	1.548.421,22 C
6.2.2.9.1.00.00.00 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	843.342,81	1.637.382,86	794.040,05 C	794.040,05 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	818.691,43	818.691,43	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	24.651,38	779.032,55	754.381,17 C	754.381,17 C
6.2.2.9.1.09.00.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	39.658,88	39.658,88 C	39.658,88 C
6.2.2.9.1.09.01.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	39.658,88	39.658,88 C	39.658,88 C



## Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.534.313,72	2.288.694,89	754.381,17 C	754.381,17 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.534.313,72	2.288.694,89	754.381,17 C	754.381,17 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	779.932,55	779.932,55	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	754.381,17	754.381,17	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	754.381,17	754.381,17 C	754.381,17 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	754.766,40	0,00	754.766,40 D	754.766,40 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	754.766,40	0,00	754.766,40 D	754.766,40 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	754.766,40	0,00	754.766,40 D	754.766,40 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	754.766,40	0,00	754.766,40 D	754.766,40 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	0,00	754.766,40	0,00	754.766,40 D	754.766,40 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	0,00	2.425.175,07	3.179.941,47	754.766,40 C	754.766,40 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.425.175,07	3.179.941,47	754.766,40 C	754.766,40 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.425.175,07	3.179.941,47	754.766,40 C	754.766,40 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.425.175,07	3.179.941,47	754.766,40 C	754.766,40 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	780.317,78	780.317,78	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	779.932,55	779.932,55	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	864.924,74	864.924,74	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	754.381,17	754.381,17	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	110.543,57	110.543,57	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	754.766,40	754.766,40 C	754.766,40 C

JADSON PONTES DA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS  
CONTADOR