



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	68.658,09-	1.867.137,26	1.804.783,17	62.354,09 D	131.012,18 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	13.063,64-	1.856.833,26	1.804.783,17	52.050,09 D	65.113,73 D
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.563,64-	1.821.445,52	1.771.552,57	49.892,95 D	55.456,59 D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.563,64-	1.821.445,52	1.771.552,57	49.892,95 D	55.456,59 D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.563,64-	1.821.445,52	1.771.552,57	49.892,95 D	55.456,59 D
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.563,64-	1.821.445,52	1.771.552,57	49.892,95 D	55.456,59 D
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	5.563,64-	1.821.445,52	1.771.552,57	49.892,95 D	55.456,59 D
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	7.500,00-	33.230,60	33.230,60	0,00	7.500,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	7.500,00-	33.230,60	33.230,60	0,00	7.500,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00-	33.230,60	33.230,60	0,00	7.500,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.004,70	30.004,70	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.500,00-	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.225,90	3.225,90	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	2.157,14	0,00	2.157,14 D	2.157,14 D
1.1.9.8.0.00.00.00 DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	2.157,14	0,00	2.157,14 D	2.157,14 D
1.1.9.8.3.00.00.00 DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.157,14	0,00	2.157,14 D	2.157,14 D
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.594,45-	10.304,00	0,00	10.304,00 D	65.898,45 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	55.594,45-	10.304,00	0,00	10.304,00 D	65.898,45 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	31.635,10-	10.304,00	0,00	10.304,00 D	41.939,10 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.635,10-	10.304,00	0,00	10.304,00 D	41.939,10 D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	10.304,00	0,00	10.304,00 D	10.304,00 D
1.2.3.1.1.01.01.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	10.304,00	0,00	10.304,00 D	10.304,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMÁTICA	6.800,00-	0,00	0,00	0,00	6.800,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.800,00-	0,00	0,00	0,00	6.800,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	24.835,10-	0,00	0,00	0,00	24.835,10 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	24.835,10-	0,00	0,00	0,00	24.835,10 D
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS	23.959,35-	0,00	0,00	0,00	23.959,35 D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.959,35-	0,00	0,00	0,00	23.959,35 D
1.2.3.2.1.06.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.397,45-	0,00	0,00	0,00	3.397,45 D
1.2.3.2.1.06.01.00 OBRAS EM ANDAMENTO	3.397,45-	0,00	0,00	0,00	3.397,45 D
1.2.3.2.1.99.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	20.561,90-	0,00	0,00	0,00	20.561,90 D
1.2.3.2.1.99.99.00 OUTROS BENS IMÓVEIS	20.561,90-	0,00	0,00	0,00	20.561,90 D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	68.658,09	1.749.316,07	1.751.396,72	2.080,65 C	70.738,74 D
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	39,17	1.749.251,07	1.751.396,72	2.145,65 C	2.184,82 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.111.995,86	1.111.995,86	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	862.319,26	862.319,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	862.319,26	862.319,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	862.319,26	862.319,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	862.319,26	862.319,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	862.319,26	862.319,26	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	249.676,60	249.676,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	249.676,60	249.676,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	249.676,60	249.676,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	249.676,60	249.676,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	249.676,60	249.676,60	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	204.003,19	204.003,19	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	204.003,19	204.003,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.003,19	204.003,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	204.003,19	204.003,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	204.003,19	204.003,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	204.003,19	204.003,19	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39,17	433.252,02	435.397,67	2.145,65 C	2.184,82
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	39,17	343.002,02	345.147,67	2.145,65 C	2.184,82
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39,17	343.002,02	345.147,67	2.145,65 C	2.184,82
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	39,17	343.002,02	345.147,67	2.145,65 C	2.184,82
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	107.659,46	107.659,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	107.659,46	107.659,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39,17	118.926,62	121.072,27	2.145,65 C	2.184,82
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39,17	118.926,62	121.072,27	2.145,65 C	2.184,82
2.1.8.8.1.01.08.00 ISS	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02 ISS	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	116.403,44	116.403,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	116.403,44	116.403,44	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	90.250,00	90.250,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.250,00	90.250,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	90.250,00	90.250,00	0,00	0,00



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo	
2.1.8.9.1.02.01.00	DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	90.250,00	90.250,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.02	DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	90.250,00	90.250,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.618,92	65,00	0,00	65,00 D	68.553,92 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	67.118,92	65,00	0,00	65,00 D	67.053,92 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.118,92	65,00	0,00	65,00 D	67.053,92 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.118,92	65,00	0,00	65,00 D	67.053,92 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.118,92	0,00	0,00	0,00	67.118,92 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	65,00	0,00	65,00 D	65,00 C
2.3.7.1.1.03.02.00	AJUSTE DECORRENTES DE INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIG FINANCEIRAS	0,00	65,00	0,00	65,00 D	65,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.762.122,11	1.750,03	1.760.372,08 D	1.760.372,08 C
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.454.881,39	800,00	1.454.081,39 D	1.454.081,39 C
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.205.204,79	800,00	1.204.404,79 D	1.204.404,79 C
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.205.204,79	800,00	1.204.404,79 D	1.204.404,79 C
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.205.204,79	800,00	1.204.404,79 D	1.204.404,79 C
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.203.874,12	800,00	1.203.074,12 D	1.203.074,12 C
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.203.874,12	800,00	1.203.074,12 D	1.203.074,12 C
3.1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG. PELO RGPS	0,00	1.330,67	0,00	1.330,67 D	1.330,67 C
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	249.676,60	0,00	249.676,60 D	249.676,60 C
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	249.676,60	0,00	249.676,60 D	249.676,60 C
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	249.676,60	0,00	249.676,60 D	249.676,60 C
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	249.676,60	0,00	249.676,60 D	249.676,60 C
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	283.189,19	950,03	282.239,16 D	282.239,16 C
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.230,60	0,03	33.230,57 D	33.230,57 C
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	33.230,60	0,03	33.230,57 D	33.230,57 C
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.230,60	0,03	33.230,57 D	33.230,57 C
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	27.646,00	0,03	27.645,97 D	27.645,97 C
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.225,90	0,00	3.225,90 D	3.225,90 C
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	2.358,70	0,00	2.358,70 D	2.358,70 C
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	249.958,59	950,00	249.008,59 D	249.008,59 C



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	90.250,00	150,00	90.100,00 D	90.100,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.250,00	150,00	90.100,00 D	90.100,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	90.250,00	150,00	90.100,00 D	90.100,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	509,00	0,00	509,00 D	509,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	509,00	0,00	509,00 D	509,00 D
3.3.2.2.1.12.00.00 CONDOMINIOS	0,00	509,00	0,00	509,00 D	509,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	159.199,59	800,00	158.399,59 D	158.399,59 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.101,99	800,00	157.301,99 D	157.301,99 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.224,00	0,00	5.224,00 D	5.224,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D	5.400,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	115.685,69	800,00	114.885,69 D	114.885,69 D
3.3.2.3.1.30.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D	7.800,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	23.992,30	0,00	23.992,30 D	23.992,30 D
3.3.2.3.2.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	1.097,60	0,00	1.097,60 D	1.097,60 D
3.3.2.3.2.52.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	1.097,60	0,00	1.097,60 D	1.097,60 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	24.051,53	0,00	24.051,53 D	24.051,53 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.051,53	0,00	24.051,53 D	24.051,53 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	24.051,53	0,00	24.051,53 D	24.051,53 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	24.051,53	0,00	24.051,53 D	24.051,53 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	24.051,53	0,00	24.051,53 D	24.051,53 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.820.645,52	1.820.645,52 C	1.820.645,52
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.820.645,52	1.820.645,52 C	1.820.645,52
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.820.645,52	1.820.645,52 C	1.820.645,52
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.820.645,52	1.820.645,52 C	1.820.645,52
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.820.645,52	1.820.645,52 C	1.820.645,52
4.5.1.1.2.04.00.00 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	1.820.645,52	1.820.645,52 C	1.820.645,52
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.563,64	4.117.372,03	351.576,36	3.765.795,67 D	3.771.359,31
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.117.372,03	351.576,36	3.765.795,67 D	3.765.795,67
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.117.372,03	351.576,36	3.765.795,67 D	3.765.795,67
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.149.324,82	254.324,82	1.895.000,00 D	1.895.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00 D	1.895.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00 D	1.895.000,00



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	247.324,82	0,00	247.324,82 D	247.324,82 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	247.324,82	0,00	247.324,82 D	247.324,82 D
5.2.2.1.2.01.04.00 CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL	0,00	247.324,82	0,00	247.324,82 D	247.324,82 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.000,00	254.324,82	247.324,82 C	247.324,82 C
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D	7.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-)REDUCAO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C	7.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	247.324,82	247.324,82 C	247.324,82 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.968.047,21	97.251,54	1.870.795,67 D	1.870.795,67 D
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	119.568,15	46.448,66	73.119,49 D	73.119,49 D
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	73.119,49	46.448,66	26.670,83 D	26.670,83 D
5.2.2.9.1.03.00.00 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	46.448,66	0,00	46.448,66 D	46.448,66 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.848.479,06	50.802,88	1.797.676,18 D	1.797.676,18 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.848.479,06	50.802,88	1.797.676,18 D	1.797.676,18 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.762.935,49	0,00	1.762.935,49 D	1.762.935,49 D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	85.543,57	0,00	85.543,57 D	85.543,57 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	50.802,88	50.802,88 C	50.802,88 C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.563,64-	0,00	0,00	0,00	5.563,64 D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.563,64-	0,00	0,00	0,00	5.563,64 D
5.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.563,64-	0,00	0,00	0,00	5.563,64 D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.563,64	9.641.997,42	13.407.793,09	3.765.795,67 C	3.771.359,31 D
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.632.052,28	13.397.847,95	3.765.795,67 C	3.765.795,67 D
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.632.052,28	13.397.847,95	3.765.795,67 C	3.765.795,67 D
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.017.085,95	7.912.085,95	1.895.000,00 C	1.895.000,00 D
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.148.523,67	2.245.847,49	97.323,82 C	97.323,82 D
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	328.173,18	328.173,18	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	254.324,82	254.324,82	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00 CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	254.324,82	254.324,82	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	73.848,36	73.848,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	3.540.389,10	5.338.065,28	1.797.676,18 C	1.797.676,18 D
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.794.795,99	1.850.229,06	55.433,07 C	55.433,07 D
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.744.793,11	1.744.793,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	800,00	1.743.043,11	1.742.243,11 C	1.742.243,11 D
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.614.966,33	5.485.762,00	1.870.795,67 C	1.870.795,67 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo	
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	74.577,23	147.696,72	73.119,49 C	73.119,49 C
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	73.848,36	73.848,36	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	728,87	27.399,70	26.670,83 C	26.670,83 C
6.2.2.9.1.09.00.00	PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	46.448,66	46.448,66 C	46.448,66 C
6.2.2.9.1.09.01.00	PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	46.448,66	46.448,66 C	46.448,66 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.540.389,10	5.338.065,28	1.797.676,18 C	1.797.676,18 C
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.540.389,10	5.338.065,28	1.797.676,18 C	1.797.676,18 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.794.795,99	1.850.229,06	55.433,07 C	55.433,07 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.744.793,11	1.744.793,11	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	800,00	1.743.043,11	1.742.243,11 C	1.742.243,11 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.563,64	9.945,14	9.945,14	0,00	5.563,64 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.563,64	9.945,14	9.945,14	0,00	5.563,64 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.563,64	5.563,67	0,03	5.563,64 D	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.381,47	4.381,47	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.381,44	4.381,44 C	4.381,44 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.182,20	1.182,20 C	1.182,20 C
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.182,20	1.182,20 C	1.182,20 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.563,64-	1.820.645,52	0,00	1.820.645,52 D	1.826.209,16 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.563,64-	1.820.645,52	0,00	1.820.645,52 D	1.826.209,16 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.563,64-	1.820.645,52	0,00	1.820.645,52 D	1.826.209,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.563,64-	1.820.645,52	0,00	1.820.645,52 D	1.826.209,16 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	5.563,64-	1.820.645,52	0,00	1.820.645,52 D	1.826.209,16 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	5.563,64	5.768.088,99	7.588.734,51	1.820.645,52 C	1.826.209,16 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.563,64	5.768.088,99	7.588.734,51	1.820.645,52 C	1.826.209,16 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.563,64	5.768.088,99	7.588.734,51	1.820.645,52 C	1.826.209,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.563,64	5.768.088,99	7.588.734,51	1.820.645,52 C	1.826.209,16 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39,17-	1.874.752,73	1.872.630,60	2.122,13 D	2.161,30 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.563,64	1.800.359,66	1.850.229,09	49.869,43 C	55.433,07 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39,17	2.092.176,60	2.094.322,25	2.145,65 C	2.184,82 C
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.749.174,58	1.749.174,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39,17	343.002,02	345.147,67	2.145,65 C	2.184,82 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	800,00	1.771.552,57	1.770.752,57 C	1.770.752,57 C



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
JONE CHACON DO NASCIMENTO PRESIDENTE DA CÂMARA			SUZY KELLY DE JESUS E SILVA CONTADOR (A)		