



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO	123.712,02-	1.182.485,03	1.102.064,04	80.420,99 D	204.133,01 D
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.131.190,69	1.102.064,04	29.126,65 D	29.126,65 D
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.084.549,45	1.055.422,80	29.126,65 D	29.126,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.084.549,45	1.055.422,80	29.126,65 D	29.126,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.084.549,45	1.055.422,80	29.126,65 D	29.126,65 D
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.084.549,45	1.055.422,80	29.126,65 D	29.126,65 D
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.084.549,45	1.055.422,80	29.126,65 D	29.126,65 D
1.1.5.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	46.641,24	46.641,24	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	46.641,24	46.641,24	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.641,24	46.641,24	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.641,24	46.641,24	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.712,02-	51.294,34	0,00	51.294,34 D	175.006,36 D
1.2.3.0.00.00.00 IMOBILIZADO	123.712,02-	51.294,34	0,00	51.294,34 D	175.006,36 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	123.712,02-	51.294,34	0,00	51.294,34 D	175.006,36 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	123.712,02-	51.294,34	0,00	51.294,34 D	175.006,36 D
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMÁTICA	3.326,70-	0,00	0,00	0,00	3.326,70 D
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.326,70-	0,00	0,00	0,00	3.326,70 D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.688,00-	0,00	0,00	0,00	1.688,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.688,00-	0,00	0,00	0,00	1.688,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00 VEÍCULOS	80.000,00-	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00 VEÍCULOS EM GERAL	80.000,00-	0,00	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	38.697,32-	51.294,34	0,00	51.294,34 D	89.991,66 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	38.697,32-	51.294,34	0,00	51.294,34 D	89.991,66 D
2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.712,02	1.061.610,34	1.090.736,99	29.126,65 C	152.838,67 C
2.1.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.061.610,34	1.090.736,99	29.126,65 C	29.126,65 C
2.1.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	769.689,88	786.184,88	16.495,00 C	16.495,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	623.607,46	623.607,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	623.607,46	623.607,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	623.607,46	623.607,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	623.607,46	623.607,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	623.607,46	623.607,46	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	146.082,42	162.577,42	16.495,00 C	16.495,00 C
2.1.1.4.5.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	146.082,42	162.577,42	16.495,00 C	16.495,00 C



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.1.4.5.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	146.082,42	162.577,42	16.495,00 C	16.495,00 C
2.1.1.4.5.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	146.082,42	162.577,42	16.495,00 C	16.495,00 C
2.1.1.4.5.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	146.082,42	162.577,42	16.495,00 C	16.495,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	179.242,13	182.533,03	3.290,90 C	3.290,90 C
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	179.242,13	182.533,03	3.290,90 C	3.290,90 C
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.242,13	182.533,03	3.290,90 C	3.290,90 C
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	175.642,13	178.933,03	3.290,90 C	3.290,90 C
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	175.642,13	178.933,03	3.290,90 C	3.290,90 C
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	175.642,13	178.933,03	3.290,90 C	3.290,90 C
2.1.3.1.1.03.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00 DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.105,27	1.449,77	344,50 C	344,50 C
2.1.4.3.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.105,27	1.449,77	344,50 C	344,50 C
2.1.4.3.5.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.105,27	1.449,77	344,50 C	344,50 C
2.1.4.3.5.99.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	1.105,27	1.449,77	344,50 C	344,50 C
2.1.4.3.5.99.00.02 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	1.105,27	1.449,77	344,50 C	344,50 C
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	111.573,06	120.569,31	8.996,25 C	8.996,25 C
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	108.773,06	117.769,31	8.996,25 C	8.996,25 C
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.773,06	117.769,31	8.996,25 C	8.996,25 C
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	0,00	108.773,06	117.769,31	8.996,25 C	8.996,25 C
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	69.497,84	77.153,14	7.655,30 C	7.655,30 C
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	69.497,84	77.153,14	7.655,30 C	7.655,30 C
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	37.286,50	37.286,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	37.286,50	37.286,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.988,72	3.329,67	1.340,95 C	1.340,95 C
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.988,72	3.329,67	1.340,95 C	1.340,95 C
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	123.712,02	0,00	0,00	0,00	123.712,02 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	123.712,02	0,00	0,00	0,00	123.712,02 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	123.712,02	0,00	0,00	0,00	123.712,02 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	123.712,02	0,00	0,00	0,00	123.712,02 C
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	123.712,02	0,00	0,00	0,00	123.712,02 C
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.039.442,65	6.187,54	1.033.255,11 D	1.033.255,11 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	903.492,19	0,00	903.492,19 D	903.492,19 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	740.914,77	0,00	740.914,77 D	740.914,77 D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	740.914,77	0,00	740.914,77 D	740.914,77 D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	740.914,77	0,00	740.914,77 D	740.914,77 D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	740.914,77	0,00	740.914,77 D	740.914,77 D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	740.914,77	0,00	740.914,77 D	740.914,77 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	162.577,42	0,00	162.577,42 D	162.577,42 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	162.577,42	0,00	162.577,42 D	162.577,42 D
3.1.2.2.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.577,42	0,00	162.577,42 D	162.577,42 D
3.1.2.2.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	162.577,42	0,00	162.577,42 D	162.577,42 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	130.900,69	6.119,70	124.780,99 D	124.780,99 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.641,24	4.199,70	42.441,54 D	42.441,54 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	46.641,24	4.199,70	42.441,54 D	42.441,54 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.641,24	4.199,70	42.441,54 D	42.441,54 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	46.641,24	4.199,70	42.441,54 D	42.441,54 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	84.259,45	1.920,00	82.339,45 D	82.339,45 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D	2.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D	2.800,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D	2.800,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D	4.200,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D	4.200,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D	4.200,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	77.259,45	1.920,00	75.339,45 D	75.339,45 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.259,45	1.920,00	75.339,45 D	75.339,45 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	77.259,45	1.920,00	75.339,45 D	75.339,45 D
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00	5.049,77	67,84	4.981,93 D	4.981,93 D
3.7.1.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.049,77	67,84	4.981,93 D	4.981,93 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.7.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS	0,00	1.449,77	67,84	1.381,93 D	1.381,93 D
3.7.1.1.1.00.00.00 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.449,77	67,84	1.381,93 D	1.381,93 D
3.7.1.1.1.99.00.00 OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.449,77	67,84	1.381,93 D	1.381,93 D
3.7.1.2.0.00.00.00 TAXAS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D	3.600,00 D
3.7.1.2.1.00.00.00 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D	3.600,00 D
3.7.1.2.1.02.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D	3.600,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.634,77	1.086.184,22	1.084.549,45 C	1.084.549,45 C
4.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.634,77	1.634,77	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.634,77	1.634,77	0,00	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.634,77	1.634,77	0,00	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.634,77	1.634,77	0,00	0,00
4.4.5.2.1.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	1.634,77	1.634,77	0,00	0,00
4.4.5.2.1.02.01.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS- TESOURO	0,00	1.634,77	1.634,77	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.084.549,45	1.084.549,45 C	1.084.549,45 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.084.549,45	1.084.549,45 C	1.084.549,45 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.084.549,45	1.084.549,45 C	1.084.549,45 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.084.549,45	1.084.549,45 C	1.084.549,45 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.082.914,68	1.082.914,68 C	1.082.914,68 C
4.5.1.1.2.04.00.00 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	1.634,77	1.634,77 C	1.634,77 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.664.654,45	1.555.208,66	3.109.445,79 D	3.109.445,79 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.664.654,45	1.555.208,66	3.109.445,79 D	3.109.445,79 D
5.2.1.0.0.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.167.000,00	1.167.000,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.497.654,45	388.208,66	3.109.445,79 D	3.109.445,79 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.499.092,20	332.092,20	1.167.000,00 D	1.167.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00 D	1.167.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00 D	1.167.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	332.092,20	332.092,20	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	332.092,20	332.092,20	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	332.092,20	0,00	332.092,20 D	332.092,20 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-)REDUCAO	0,00	0,00	332.092,20	332.092,20 C	332.092,20 C



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.998.562,25	56.116,46	1.942.445,79 D	1.942.445,79 D
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	865.965,14	8.068,80	857.896,34 D	857.896,34 D
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	857.896,34	8.068,80	849.827,54 D	849.827,54 D
5.2.2.9.1.03.00.00 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	8.068,80	0,00	8.068,80 D	8.068,80 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.132.597,11	48.047,66	1.084.549,45 D	1.084.549,45 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.132.597,11	48.047,66	1.084.549,45 D	1.084.549,45 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	919.032,41	0,00	919.032,41 D	919.032,41 D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	213.564,70	0,00	213.564,70 D	213.564,70 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	48.047,66	48.047,66 C	48.047,66 C
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.256.703,62	14.366.149,41	3.109.445,79 C	3.109.445,79 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.256.703,62	14.366.149,41	3.109.445,79 C	3.109.445,79 C
6.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.336.098,90	3.336.098,90	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	2.251.549,45	2.251.549,45	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	1.084.549,45	1.084.549,45	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.920.604,72	11.030.050,51	3.109.445,79 C	3.109.445,79 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.872.137,89	6.039.137,89	1.167.000,00 C	1.167.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.509.319,66	1.537.467,86	28.148,20 C	28.148,20 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.153.426,99	1.207.729,34	54.302,35 C	54.302,35 C
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	332.092,20	332.092,20	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00 CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	332.092,20	332.092,20	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	821.334,79	875.637,14	54.302,35 C	54.302,35 C
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	2.209.391,24	3.293.940,69	1.084.549,45 C	1.084.549,45 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.138.784,65	1.138.784,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.070.606,59	1.090.736,99	20.130,40 C	20.130,40 C
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.064.419,05	1.064.419,05 C	1.064.419,05 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.048.466,83	4.990.912,62	1.942.445,79 C	1.942.445,79 C
6.2.2.9.1.00.00.00 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	839.075,59	1.696.971,93	857.896,34 C	857.896,34 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	821.334,79	875.637,14	54.302,35 C	54.302,35 C
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	17.740,80	813.265,99	795.525,19 C	795.525,19 C
6.2.2.9.1.09.00.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	8.068,80	8.068,80 C	8.068,80 C
6.2.2.9.1.09.01.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	8.068,80	8.068,80 C	8.068,80 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.209.391,24	3.293.940,69	1.084.549,45 C	1.084.549,45 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.209.391,24	3.293.940,69	1.084.549,45 C	1.084.549,45 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.138.784,65	1.138.784,65	0,00	0,00



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.070.606,59	1.090.736,99	20.130,40 C	20.130,40 C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.064.419,05	1.064.419,05 C	1.064.419,05 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.169.098,90	1.084.549,45	1.084.549,45 D	1.084.549,45 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.169.098,90	1.084.549,45	1.084.549,45 D	1.084.549,45 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.084.549,45	0,00	1.084.549,45 D	1.084.549,45 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.084.549,45	0,00	1.084.549,45 D	1.084.549,45 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	0,00	1.084.549,45	0,00	1.084.549,45 D	1.084.549,45 D
7.2.4.0.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	1.084.549,45	1.084.549,45	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	0,00	4.535.310,86	5.619.860,31	1.084.549,45 C	1.084.549,45 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.535.310,86	5.619.860,31	1.084.549,45 C	1.084.549,45 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.450.761,41	4.535.310,86	1.084.549,45 C	1.084.549,45 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.450.761,41	4.535.310,86	1.084.549,45 C	1.084.549,45 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.132.597,11	1.132.597,11	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.138.784,65	1.138.784,65	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	1.179.379,65	1.208.506,30	29.126,65 C	29.126,65 C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.070.606,59	1.090.736,99	20.130,40 C	20.130,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	108.773,06	117.769,31	8.996,25 C	8.996,25 C
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.055.422,80	1.055.422,80 C	1.055.422,80 C
8.2.4.0.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	1.084.549,45	1.084.549,45	0,00	0,00

ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA
CONTADORA RN-011072/O-4

MARIA CLESIA CARDOSO FERREIRA
PRESIDENTE