



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	131.012,18-	2.060.953,93	1.919.205,94	141.747,99 D	272.760,17 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	65.113,73-	1.873.045,18	1.919.205,94	46.160,76 C	18.952,97 D
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.456,59-	1.834.780,32	1.880.941,08	46.160,76 C	9.295,83 D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.456,59-	1.834.780,32	1.880.941,08	46.160,76 C	9.295,83 D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	55.456,59-	1.834.780,32	1.880.941,08	46.160,76 C	9.295,83 D
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.456,59-	1.834.780,32	1.880.941,08	46.160,76 C	9.295,83 D
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	55.456,59-	1.834.780,32	1.880.941,08	46.160,76 C	9.295,83 D
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	7.500,00-	38.264,86	38.264,86	0,00	7.500,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	7.500,00-	38.264,86	38.264,86	0,00	7.500,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00-	38.264,86	38.264,86	0,00	7.500,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.529,01	31.529,01	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.500,00-	1.013,20	1.013,20	0,00	7.500,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.722,65	5.722,65	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.157,14-	0,00	0,00	0,00	2.157,14 D
1.1.9.8.0.00.00.00 DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.157,14-	0,00	0,00	0,00	2.157,14 D
1.1.9.8.3.00.00.00 DEMAIS VPD A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.157,14-	0,00	0,00	0,00	2.157,14 D
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.898,45-	187.908,75	0,00	187.908,75 D	253.807,20 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	65.898,45-	187.908,75	0,00	187.908,75 D	253.807,20 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	41.939,10-	29.042,00	0,00	29.042,00 D	70.981,10 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	41.939,10-	29.042,00	0,00	29.042,00 D	70.981,10 D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.304,00-	1.360,00	0,00	1.360,00 D	11.664,00 D
1.2.3.1.1.01.01.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.304,00-	0,00	0,00	0,00	10.304,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00 D	1.360,00 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
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.682,00	0,00	27.682,00 D	27.682,00 D
1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	962,00	0,00	962,00 D	962,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	26.720,00	0,00	26.720,00 D	26.720,00 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-	158.866,75	0,00	158.866,75 D	182.826,10 D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.959,35-	158.866,75	0,00	158.866,75 D	182.826,10 D
1.2.3.2.1.06.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.397,45-	51.837,15	0,00	51.837,15 D	55.234,60 D
1.2.3.2.1.06.01.00 OBRAS EM ANDAMENTO	3.397,45-	51.837,15	0,00	51.837,15 D	55.234,60 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo	
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	20.561,90-	107.029,60	0,00	107.029,60 D	127.591,50 D
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	20.561,90-	107.029,60	0,00	107.029,60 D	127.591,50 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	131.012,18	1.901.969,18	1.911.613,34	9.644,16 C	140.656,34 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.184,82	1.901.969,18	1.911.613,34	9.644,16 C	11.828,98 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.195.334,00	1.195.334,00	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	940.737,90	940.737,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	940.737,90	940.737,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	940.737,90	940.737,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	940.737,90	940.737,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	940.737,90	940.737,90	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	254.596,10	254.596,10	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	254.596,10	254.596,10	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	INSS A PAGAR	0,00	252.714,40	252.714,40	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	252.714,40	252.714,40	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	252.714,40	252.714,40	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.881,70	1.881,70	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.881,70	1.881,70	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	389.770,00	389.770,00	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	389.770,00	389.770,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.770,00	389.770,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	389.770,00	389.770,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	389.770,00	389.770,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	389.770,00	389.770,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.184,82	316.865,18	326.509,34	9.644,16 C	11.828,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.184,82	316.490,18	326.134,34	9.644,16 C	11.828,98 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.184,82	316.490,18	326.134,34	9.644,16 C	11.828,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	2.184,82	316.490,18	326.134,34	9.644,16 C	11.828,98 C
2.1.8.8.1.01.02.00	INSS	0,00	103.319,93	112.615,76	9.295,83 C	9.295,83 C
2.1.8.8.1.01.02.02	INSS	0,00	103.319,93	112.615,76	9.295,83 C	9.295,83 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.184,82	116.708,58	116.708,58	0,00	2.184,82 C
2.1.8.8.1.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.184,82	116.708,58	116.708,58	0,00	2.184,82 C
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	616,24	616,24	0,00	0,00



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.8.8.1.01.08.02 ISS	0,00	616,24	616,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	95.845,43	95.845,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	95.845,43	95.845,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	348,33	348,33 C	348,33 C
2.1.8.8.1.01.99.02 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	348,33	348,33 C	348,33 C
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	128.827,36	0,00	0,00	0,00	128.827,36 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	127.327,36	0,00	0,00	0,00	127.327,36 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	127.327,36	0,00	0,00	0,00	127.327,36 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.418.492,43-	0,00	0,00	0,00	1.418.492,43 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.418.427,43-	0,00	0,00	0,00	1.418.427,43 D
2.3.7.1.1.03.00.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	65,00-	0,00	0,00	0,00	65,00 D
2.3.7.1.1.03.02.00 AJUSTE DECORRENTES DE INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIG FINANCEIRAS	65,00-	0,00	0,00	0,00	65,00 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.795.496,39	0,00	0,00	0,00	1.795.496,39 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.795.496,39	0,00	0,00	0,00	1.795.496,39 C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	249.676,60-	0,00	0,00	0,00	249.676,60 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	249.676,60-	0,00	0,00	0,00	249.676,60 D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.724.508,44	21.831,95	1.702.676,49 D	1.702.676,49 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.520.852,10	20.751,95	1.500.100,15 D	1.500.100,15 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.266.256,00	0,00	1.266.256,00 D	1.266.256,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.266.256,00	0,00	1.266.256,00 D	1.266.256,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.266.256,00	0,00	1.266.256,00 D	1.266.256,00 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.266.256,00	0,00	1.266.256,00 D	1.266.256,00 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.266.256,00	0,00	1.266.256,00 D	1.266.256,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	254.596,10	20.751,95	233.844,15 D	233.844,15 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	254.596,10	20.751,95	233.844,15 D	233.844,15 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	254.596,10	20.751,95	233.844,15 D	233.844,15 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	252.714,40	20.751,95	231.962,45 D	231.962,45 D
3.1.2.2.3.99.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.881,70	0,00	1.881,70 D	1.881,70 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	202.852,49	1.080,00	201.772,49 D	201.772,49 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.264,86	0,00	38.264,86 D	38.264,86 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	38.264,86	0,00	38.264,86 D	38.264,86 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.264,86	0,00	38.264,86 D	38.264,86 D
3.3.1.1.1.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	27.936,92	0,00	27.936,92 D	27.936,92 D
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.013,20	0,00	1.013,20 D	1.013,20 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.722,65	0,00	5.722,65 D	5.722,65 D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	401,76	0,00	401,76 D	401,76 D
3.3.1.1.1.24.00.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	25,00	0,00	25,00 D	25,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.165,33	0,00	3.165,33 D	3.165,33 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	164.587,63	1.080,00	163.507,63 D	163.507,63 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	375,00	0,00	375,00 D	375,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	375,00	0,00	375,00 D	375,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	375,00	0,00	375,00 D	375,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	164.212,63	1.080,00	163.132,63 D	163.132,63 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.212,63	1.080,00	163.132,63 D	163.132,63 D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	6.549,48	0,00	6.549,48 D	6.549,48 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00 D	3.640,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	9.191,71	0,00	9.191,71 D	9.191,71 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.265,11	0,00	1.265,11 D	1.265,11 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	143.566,33	1.080,00	142.486,33 D	142.486,33 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	803,85	0,00	803,85 D	803,85 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	803,85	0,00	803,85 D	803,85 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	803,85	0,00	803,85 D	803,85 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	803,85	0,00	803,85 D	803,85 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	803,85	0,00	803,85 D	803,85 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.834.780,32	1.834.780,32 C	1.834.780,32 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.834.780,32	1.834.780,32 C	1.834.780,32 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.834.780,32	1.834.780,32 C	1.834.780,32 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	1.834.780,32	1.834.780,32 C	1.834.780,32 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.834.780,32	1.834.780,32 C	1.834.780,32 C
4.5.1.1.2.04.00.00 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	1.834.780,32	1.834.780,32 C	1.834.780,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.433,07-	4.220.450,72	443.115,36	3.777.335,36 D	3.832.768,43 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.220.450,72	443.115,36	3.777.335,36 D	3.777.335,36 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.220.450,72	443.115,36	3.777.335,36 D	3.777.335,36 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.193.515,37	321.352,10	1.872.163,27 D	1.872.163,27 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.856.200,00	0,00	1.856.200,00 D	1.856.200,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	1.856.200,00	0,00	1.856.200,00 D	1.856.200,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	337.315,37	0,00	337.315,37 D	337.315,37 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	337.315,37	0,00	337.315,37 D	337.315,37 D
5.2.2.1.2.01.02.00 CREDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	15.963,27	0,00	15.963,27 D	15.963,27 D
5.2.2.1.2.01.04.00 CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL	0,00	321.352,10	0,00	321.352,10 D	321.352,10 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	321.352,10	321.352,10 C	321.352,10 C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	321.352,10	321.352,10 C	321.352,10 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.026.935,35	121.763,26	1.905.172,09 D	1.905.172,09 D
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	69.755,59	14.895,09	54.860,50 D	54.860,50 D
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	54.860,50	14.895,09	39.965,41 D	39.965,41 D
5.2.2.9.1.03.00.00 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	14.895,09	0,00	14.895,09 D	14.895,09 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.957.179,76	106.868,17	1.850.311,59 D	1.850.311,59 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.957.179,76	106.868,17	1.850.311,59 D	1.850.311,59 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.886.610,92	0,00	1.886.610,92 D	1.886.610,92 D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	70.568,84	0,00	70.568,84 D	70.568,84 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	106.868,17	106.868,17 C	106.868,17 C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.433,07-	0,00	0,00	0,00	55.433,07 D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.433,07-	0,00	0,00	0,00	55.433,07 D
5.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.433,07-	0,00	0,00	0,00	55.433,07 D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.433,07	10.548.302,60	14.325.637,96	3.777.335,36 C	3.832.768,43 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.453.399,73	14.230.735,09	3.777.335,36 C	3.777.335,36 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.453.399,73	14.230.735,09	3.777.335,36 C	3.777.335,36 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.520.794,80	8.392.958,07	1.872.163,27 C	1.872.163,27 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.280.132,36	2.301.984,04	21.851,68 C	21.851,68 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	389.507,19	389.507,19	0,00	0,00



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo	
6.2.2.1.2.01.00.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	321.352,10	321.352,10	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00	CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	321.352,10	321.352,10	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	68.155,09	68.155,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.851.155,25	5.701.466,84	1.850.311,59 C	1.850.311,59 C
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.979.011,71	1.979.011,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.872.143,54	1.872.143,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.850.311,59	1.850.311,59 C	1.850.311,59 C
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.932.604,93	5.837.777,02	1.905.172,09 C	1.905.172,09 C
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	81.449,68	136.310,18	54.860,50 C	54.860,50 C
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	68.155,09	68.155,09	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	13.294,59	53.260,00	39.965,41 C	39.965,41 C
6.2.2.9.1.09.00.00	PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	14.895,09	14.895,09 C	14.895,09 C
6.2.2.9.1.09.01.00	PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	14.895,09	14.895,09 C	14.895,09 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.851.155,25	5.701.466,84	1.850.311,59 C	1.850.311,59 C
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.851.155,25	5.701.466,84	1.850.311,59 C	1.850.311,59 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.979.011,71	1.979.011,71	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.872.143,54	1.872.143,54	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.850.311,59	1.850.311,59 C	1.850.311,59 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.433,07	94.902,87	94.902,87	0,00	55.433,07 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	55.433,07	94.902,87	94.902,87	0,00	55.433,07 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.433,07	55.433,07	0,00	55.433,07 D	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.469,80	39.469,80	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	39.469,80	39.469,80 C	39.469,80 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15.963,27	15.963,27 C	15.963,27 C
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	15.963,27	15.963,27 C	15.963,27 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	55.456,59-	1.834.780,32	0,00	1.834.780,32 D	1.890.236,91 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.456,59-	1.834.780,32	0,00	1.834.780,32 D	1.890.236,91 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.456,59-	1.834.780,32	0,00	1.834.780,32 D	1.890.236,91 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.456,59-	1.834.780,32	0,00	1.834.780,32 D	1.890.236,91 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	55.456,59-	1.834.780,32	0,00	1.834.780,32 D	1.890.236,91 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	55.456,59	6.220.531,91	8.055.312,23	1.834.780,32 C	1.890.236,91 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.456,59	6.220.531,91	8.055.312,23	1.834.780,32 C	1.890.236,91 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.456,59	6.220.531,91	8.055.312,23	1.834.780,32 C	1.890.236,91 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.456,59	6.220.531,91	8.055.312,23	1.834.780,32 C	1.890.236,91 C



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.161,30-	1.957.983,61	1.957.611,76	371,85 D	2.533,15 D
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	55.433,07	2.034.444,78	1.979.011,71	55.433,07 D	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.184,82	2.228.103,52	2.237.747,68	9.644,16 C	11.828,98 C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.911.613,34	1.911.613,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.184,82	316.490,18	326.134,34	9.644,16 C	11.828,98 C
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.880.941,08	1.880.941,08 C	1.880.941,08 C

JONE CHACON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA

SUZY KELLY DE JESUS E SILVA
CONTADORA