



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO	331.240,68-	1.441.983,37	1.362.954,37	79.029,00 D	410.269,68 D
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,20-	1.363.254,37	1.362.954,37	300,00 D	300,20 D
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.316.990,04	1.316.690,04	300,00 D	300,00 D
1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.316.990,04	1.316.690,04	300,00 D	300,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.316.990,04	1.316.690,04	300,00 D	300,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.316.990,04	1.316.690,04	300,00 D	300,00 D
1.1.1.1.1.19.02.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	0,00	1.316.990,04	1.316.690,04	300,00 D	300,00 D
1.1.3.0.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,20-	0,00	0,00	0,00	0,20 D
1.1.3.8.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,20-	0,00	0,00	0,00	0,20 D
1.1.3.8.1.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,20-	0,00	0,00	0,00	0,20 D
1.1.3.8.1.17.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,20-	0,00	0,00	0,00	0,20 D
1.1.5.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	46.264,33	46.264,33	0,00	0,00
1.1.5.6.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	46.264,33	46.264,33	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.264,33	46.264,33	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.535,47	32.535,47	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.003,28	3.003,28	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.725,58	10.725,58	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	331.240,48-	78.729,00	0,00	78.729,00 D	409.969,48 D
1.2.3.0.00.00.00 IMOBILIZADO	331.240,48-	78.729,00	0,00	78.729,00 D	409.969,48 D
1.2.3.1.00.00.00 BENS MOVEIS	75.855,00-	78.729,00	0,00	78.729,00 D	154.584,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	75.855,00-	78.729,00	0,00	78.729,00 D	154.584,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMÁTICA	0,00	16.829,00	0,00	16.829,00 D	16.829,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	16.829,00	0,00	16.829,00 D	16.829,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.855,00-	0,00	0,00	0,00	75.855,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	75.855,00-	0,00	0,00	0,00	75.855,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00 VEÍCULOS	0,00	61.900,00	0,00	61.900,00 D	61.900,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00 VEÍCULOS EM GERAL	0,00	61.900,00	0,00	61.900,00 D	61.900,00 D
1.2.3.2.00.00.00 BENS IMÓVEIS	255.385,48-	0,00	0,00	0,00	255.385,48 D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	255.385,48-	0,00	0,00	0,00	255.385,48 D
1.2.3.2.1.06.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	255.385,48-	0,00	0,00	0,00	255.385,48 D
1.2.3.2.1.06.01.00 OBRAS EM ANDAMENTO	255.385,48-	0,00	0,00	0,00	255.385,48 D
2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	331.240,68	1.316.840,53	1.316.840,53	0,00	331.240,68 C
2.1.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.316.840,53	1.316.840,53	0,00	0,00



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	789.599,67	789.599,67	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	631.977,78	631.977,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	631.977,78	631.977,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	631.977,78	631.977,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	631.977,78	631.977,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	631.977,78	631.977,78	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	157.621,89	157.621,89	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	157.621,89	157.621,89	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	157.621,89	157.621,89	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	157.621,89	157.621,89	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	157.621,89	157.621,89	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	415.924,92	415.924,92	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	415.924,92	415.924,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	415.924,92	415.924,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	415.924,92	415.924,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	415.924,92	415.924,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	415.924,92	415.924,92	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	111.315,94	111.315,94	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	111.315,94	111.315,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.315,94	111.315,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	0,00	111.315,94	111.315,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	73.222,54	73.222,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	73.222,54	73.222,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	38.093,40	38.093,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	38.093,40	38.093,40	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	331.240,68	0,00	0,00	0,00	331.240,68 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	331.240,68	0,00	0,00	0,00	331.240,68 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	331.240,68	0,00	0,00	0,00	331.240,68 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.948.540,03-	0,00	0,00	0,00	1.948.540,03 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.948.540,03-	0,00	0,00	0,00	1.948.540,03 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.599.320,60	0,00	0,00	0,00	2.599.320,60 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.599.320,60	0,00	0,00	0,00	2.599.320,60 C



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	319.539,89-	0,00	0,00	0,00	319.539,89 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	319.539,89-	0,00	0,00	0,00	319.539,89 D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.238.266,32	305,28	1.237.961,04 D	1.237.961,04 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	900.915,61	0,00	900.915,61 D	900.915,61 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	743.293,72	0,00	743.293,72 D	743.293,72 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	743.293,72	0,00	743.293,72 D	743.293,72 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	743.293,72	0,00	743.293,72 D	743.293,72 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	743.293,72	0,00	743.293,72 D	743.293,72 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	743.293,72	0,00	743.293,72 D	743.293,72 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	157.621,89	0,00	157.621,89 D	157.621,89 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	157.621,89	0,00	157.621,89 D	157.621,89 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	157.621,89	0,00	157.621,89 D	157.621,89 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	157.621,89	0,00	157.621,89 D	157.621,89 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	337.195,92	305,28	336.890,64 D	336.890,64 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.264,33	0,00	46.264,33 D	46.264,33 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	46.264,33	0,00	46.264,33 D	46.264,33 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.264,33	0,00	46.264,33 D	46.264,33 D
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.003,28	0,00	3.003,28 D	3.003,28 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.725,58	0,00	10.725,58 D	10.725,58 D
3.3.1.1.1.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.603,10	0,00	1.603,10 D	1.603,10 D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.588,98	0,00	7.588,98 D	7.588,98 D
3.3.1.1.1.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	22.543,39	0,00	22.543,39 D	22.543,39 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	290.931,59	305,28	290.626,31 D	290.626,31 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00 D	26.400,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00 D	26.400,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00 D	26.400,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	264.531,59	305,28	264.226,31 D	264.226,31 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.531,59	305,28	264.226,31 D	264.226,31 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.365,00	0,00	14.365,00 D	14.365,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.925,54	0,00	8.925,54 D	8.925,54 D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00 D	23.100,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	64.485,00	300,00	64.185,00 D	64.185,00 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.341,05	5,28	2.335,77 D	2.335,77 D
3.3.2.3.1.46.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00 D	5.370,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	101.520,00	0,00	101.520,00 D	101.520,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	44.425,00	0,00	44.425,00 D	44.425,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	154,79	0,00	154,79 D	154,79 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154,79	0,00	154,79 D	154,79 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	154,79	0,00	154,79 D	154,79 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	154,79	0,00	154,79 D	154,79 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	154,79	0,00	154,79 D	154,79 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.316.990,04	1.316.990,04 C	1.316.990,04 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.316.990,04	1.316.990,04 C	1.316.990,04 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.316.990,04	1.316.990,04 C	1.316.990,04 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.316.990,04	1.316.990,04 C	1.316.990,04 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.316.990,04	1.316.990,04 C	1.316.990,04 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.316.990,04	1.316.990,04 C	1.316.990,04 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.339.352,60	619.317,35	2.720.035,25 D	2.720.035,25 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.339.352,60	619.317,35	2.720.035,25 D	2.720.035,25 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.339.352,60	619.317,35	2.720.035,25 D	2.720.035,25 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.806.275,00	402.775,00	1.403.500,00 D	1.403.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.403.500,00	0,00	1.403.500,00 D	1.403.500,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	1.403.500,00	0,00	1.403.500,00 D	1.403.500,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	402.775,00	0,00	402.775,00 D	402.775,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	402.775,00	0,00	402.775,00 D	402.775,00 D
5.2.2.1.2.01.04.00 CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL	0,00	402.775,00	0,00	402.775,00 D	402.775,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	402.775,00	402.775,00 C	402.775,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	402.775,00	402.775,00 C	402.775,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.533.077,60	216.542,35	1.316.535,25 D	1.316.535,25 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.533.077,60	216.542,35	1.316.535,25 D	1.316.535,25 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.533.077,60	216.542,35	1.316.535,25 D	1.316.535,25 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.513.705,71	0,00	1.513.705,71 D	1.513.705,71 D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	19.371,89	0,00	19.371,89 D	19.371,89 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	216.542,35	216.542,35 C	216.542,35 C



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
6.0.0.0.0.00.00.00	0,00	8.039.074,42	10.759.109,67	2.720.035,25 C	2.720.035,25 C
6.2.0.0.0.00.00.00	0,00	8.039.074,42	10.759.109,67	2.720.035,25 C	2.720.035,25 C
6.2.2.0.0.00.00.00	0,00	8.039.074,42	10.759.109,67	2.720.035,25 C	2.720.035,25 C
6.2.2.1.0.00.00.00	0,00	5.188.851,01	6.592.351,01	1.403.500,00 C	1.403.500,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	0,00	1.935.852,60	2.022.817,35	86.964,75 C	86.964,75 C
6.2.2.1.2.00.00.00	0,00	402.775,00	402.775,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	0,00	402.775,00	402.775,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00	0,00	402.775,00	402.775,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	0,00	2.850.223,41	4.166.758,66	1.316.535,25 C	1.316.535,25 C
6.2.2.1.3.01.00.00	0,00	1.533.382,88	1.533.382,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	0,00	1.316.840,53	1.316.840,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	0,00	0,00	1.316.535,25	1.316.535,25 C	1.316.535,25 C
6.2.2.9.0.00.00.00	0,00	2.850.223,41	4.166.758,66	1.316.535,25 C	1.316.535,25 C
6.2.2.9.2.00.00.00	0,00	2.850.223,41	4.166.758,66	1.316.535,25 C	1.316.535,25 C
6.2.2.9.2.01.00.00	0,00	2.850.223,41	4.166.758,66	1.316.535,25 C	1.316.535,25 C
6.2.2.9.2.01.01.00	0,00	1.533.382,88	1.533.382,88	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	0,00	1.316.840,53	1.316.840,53	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	0,00	0,00	1.316.535,25	1.316.535,25 C	1.316.535,25 C
7.0.0.0.0.00.00.00	0,00	1.316.990,04	0,00	1.316.990,04 D	1.316.990,04 D
7.2.0.0.0.00.00.00	0,00	1.316.990,04	0,00	1.316.990,04 D	1.316.990,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00	0,00	1.316.990,04	0,00	1.316.990,04 D	1.316.990,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00	0,00	1.316.990,04	0,00	1.316.990,04 D	1.316.990,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00	0,00	1.316.990,04	0,00	1.316.990,04 D	1.316.990,04 D
8.0.0.0.0.00.00.00	0,00	4.494.771,74	5.811.761,78	1.316.990,04 C	1.316.990,04 C
8.2.0.0.0.00.00.00	0,00	4.494.771,74	5.811.761,78	1.316.990,04 C	1.316.990,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00	0,00	4.494.771,74	5.811.761,78	1.316.990,04 C	1.316.990,04 C
8.2.1.1.0.00.00.00	0,00	4.494.771,74	5.811.761,78	1.316.990,04 C	1.316.990,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00	0,00	1.533.232,39	1.533.532,39	300,00 C	300,00 C
8.2.1.1.2.00.00.00	0,00	1.533.382,88	1.533.382,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	0,00	1.428.156,47	1.428.156,47	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	0,00	1.316.840,53	1.316.840,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	0,00	111.315,94	111.315,94	0,00	0,00



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.316.690,04	1.316.690,04 C	1.316.690,04 C

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

LUANA BEATRIZ RIBEIRO DE LIMA
CONTROLADOR (A)

JULIMARA G ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O