



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 22/02/2019 12:51:19 Pág.: 1/5

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	49.007,32-	1.151.681,59	1.159.800,63	8.119,04 C	40.888,28 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	30.126,54-	1.131.516,59	1.159.800,63	28.284,04 C	1.842,50 D
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.126,54-	1.026.407,90	1.054.691,94	28.284,04 C	1.842,50 D
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.126,54-	1.026.407,90	1.054.691,94	28.284,04 C	1.842,50 D
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.126,54-	1.026.407,90	1.054.691,94	28.284,04 C	1.842,50 D
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.126,54-	1.026.407,90	1.054.691,94	28.284,04 C	1.842,50 D
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	30.126,54-	1.026.407,90	1.054.691,94	28.284,04 C	1.842,50 D
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	105.108,69	105.108,69	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	105.108,69	105.108,69	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.108,69	105.108,69	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.108,69	105.108,69	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.880,78-	20.165,00	0,00	20.165,00 D	39.045,78 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	18.880,78-	20.165,00	0,00	20.165,00 D	39.045,78 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	18.880,78-	20.165,00	0,00	20.165,00 D	39.045,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.880,78-	20.165,00	0,00	20.165,00 D	39.045,78 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	18.880,78-	20.165,00	0,00	20.165,00 D	39.045,78 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	18.880,78-	20.165,00	0,00	20.165,00 D	39.045,78 D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.007,32	1.061.386,94	1.063.118,23	1.731,29 C	50.738,61 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	48,26	1.061.386,94	1.063.118,23	1.731,29 C	1.779,55 C
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	733.461,67	733.461,67	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	596.803,39	596.803,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	596.803,39	596.803,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	596.803,39	596.803,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	596.803,39	596.803,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	596.803,39	596.803,39	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	136.658,28	136.658,28	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	136.658,28	136.658,28	0,00	0,00
2.1.1.4.5.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	136.658,28	136.658,28	0,00	0,00
2.1.1.4.5.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	136.658,28	136.658,28	0,00	0,00
2.1.1.4.5.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	136.658,28	136.658,28	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	243.090,93	243.090,93	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	243.090,93	243.090,93	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 22/02/2019 12:51:19 Pág.: 2/5

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.090,93	243.090,93	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	243.090,93	243.090,93	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	243.090,93	243.090,93	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	243.090,93	243.090,93	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48,26	84.834,34	86.565,63	1.731,29 C	1.779,55 C
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	48,26	83.034,34	84.765,63	1.731,29 C	1.779,55 C
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48,26	83.034,34	84.765,63	1.731,29 C	1.779,55 C
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	48,26	83.034,34	84.765,63	1.731,29 C	1.779,55 C
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	60.859,74	60.859,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	60.859,74	60.859,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48,26	22.174,60	23.905,89	1.731,29 C	1.779,55 C
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48,26	22.174,60	23.905,89	1.731,29 C	1.779,55 C
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.959,06	0,00	0,00	0,00	48.959,06 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	48.959,06	0,00	0,00	0,00	48.959,06 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	48.959,06	0,00	0,00	0,00	48.959,06 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	48.959,06	0,00	0,00	0,00	48.959,06 C
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.959,06	0,00	0,00	0,00	48.959,06 C
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.042.953,23	6.695,00	1.036.258,23 D	1.036.258,23 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	818.227,30	0,00	818.227,30 D	818.227,30 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	681.569,02	0,00	681.569,02 D	681.569,02 D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	681.569,02	0,00	681.569,02 D	681.569,02 D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	681.569,02	0,00	681.569,02 D	681.569,02 D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	681.569,02	0,00	681.569,02 D	681.569,02 D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	681.569,02	0,00	681.569,02 D	681.569,02 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	136.658,28	0,00	136.658,28 D	136.658,28 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	136.658,28	0,00	136.658,28 D	136.658,28 D
3.1.2.2.1.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.658,28	0,00	136.658,28 D	136.658,28 D



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 22/02/2019 12:51:19 Pág.: 3/5

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.1.2.2.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	136.658,28	0,00	136.658,28 D	136.658,28 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	224.725,93	6.695,00	218.030,93 D	218.030,93 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.108,69	150,00	104.958,69 D	104.958,69 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	105.108,69	150,00	104.958,69 D	104.958,69 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.108,69	150,00	104.958,69 D	104.958,69 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	105.108,69	150,00	104.958,69 D	104.958,69 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	119.617,24	6.545,00	113.072,24 D	113.072,24 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D	1.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D	1.800,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D	1.800,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	117.817,24	6.545,00	111.272,24 D	111.272,24 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.817,24	6.545,00	111.272,24 D	111.272,24 D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	26.920,48	1.620,00	25.300,48 D	25.300,48 D
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.220,90	0,00	3.220,90 D	3.220,90 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	87.675,86	4.925,00	82.750,86 D	82.750,86 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.026.407,90	1.026.407,90 C	1.026.407,90 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.026.407,90	1.026.407,90 C	1.026.407,90 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.026.407,90	1.026.407,90 C	1.026.407,90 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.026.407,90	1.026.407,90 C	1.026.407,90 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.026.407,90	1.026.407,90 C	1.026.407,90 C
4.5.1.1.2.04.00.00 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	1.026.407,90	1.026.407,90 C	1.026.407,90 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.433,59-	3.328.252,13	259.668,05	3.068.584,08 D	3.087.017,67 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.328.252,13	259.668,05	3.068.584,08 D	3.068.584,08 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.328.252,13	259.668,05	3.068.584,08 D	3.068.584,08 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.274.112,42	163.018,42	1.111.094,00 D	1.111.094,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.111.094,00	0,00	1.111.094,00 D	1.111.094,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	1.111.094,00	0,00	1.111.094,00 D	1.111.094,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	110.642,42	0,00	110.642,42 D	110.642,42 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	110.642,42	0,00	110.642,42 D	110.642,42 D
5.2.2.1.2.01.04.00 CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL	0,00	110.642,42	0,00	110.642,42 D	110.642,42 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	52.376,00	163.018,42	110.642,42 C	110.642,42 C
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	52.376,00	52.376,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	52.376,00	0,00	52.376,00 D	52.376,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 22/02/2019 12:51:19 Pág.: 4/5

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
5.2.2.1.9.01.09.00 (-)REDUCAO	0,00	0,00	52.376,00	52.376,00 C	52.376,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	110.642,42	110.642,42 C	110.642,42 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.054.139,71	96.649,63	1.957.490,08 D	1.957.490,08 D
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	988.323,00	79.222,56	909.100,44 D	909.100,44 D
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	909.100,44	79.222,56	829.877,88 D	829.877,88 D
5.2.2.9.1.03.00.00 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	79.222,56	0,00	79.222,56 D	79.222,56 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.065.816,71	17.427,07	1.048.389,64 D	1.048.389,64 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.065.816,71	17.427,07	1.048.389,64 D	1.048.389,64 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.006.065,46	0,00	1.006.065,46 D	1.006.065,46 D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	59.751,25	0,00	59.751,25 D	59.751,25 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	17.427,07	17.427,07 C	17.427,07 C
5.3.0.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.433,59-	0,00	0,00	0,00	18.433,59 D
5.3.1.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.433,59-	0,00	0,00	0,00	18.433,59 D
5.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.433,59-	0,00	0,00	0,00	18.433,59 D
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.433,59	7.593.490,79	10.662.074,87	3.068.584,08 C	3.087.017,67 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.567.023,61	10.635.607,69	3.068.584,08 C	3.068.584,08 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.567.023,61	10.635.607,69	3.068.584,08 C	3.068.584,08 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.507.772,90	5.618.866,90	1.111.094,00 C	1.111.094,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.296.780,73	1.359.485,09	62.704,36 C	62.704,36 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.083.395,82	1.083.395,82	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	163.018,42	163.018,42	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00 CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	163.018,42	163.018,42	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	920.377,40	920.377,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	2.127.596,35	3.175.985,99	1.048.389,64 C	1.048.389,64 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.072.511,71	1.072.511,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.055.084,64	1.055.084,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.048.389,64	1.048.389,64 C	1.048.389,64 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.059.250,71	5.016.740,79	1.957.490,08 C	1.957.490,08 C
6.2.2.9.1.00.00.00 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	931.654,36	1.840.754,80	909.100,44 C	909.100,44 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	920.377,40	920.377,40	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	11.276,96	841.154,84	829.877,88 C	829.877,88 C
6.2.2.9.1.09.00.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	79.222,56	79.222,56 C	79.222,56 C
6.2.2.9.1.09.01.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	79.222,56	79.222,56 C	79.222,56 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.127.596,35	3.175.985,99	1.048.389,64 C	1.048.389,64 C



CÂMARA MUNICIPAL DE TAIPU

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2018

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 Data: 22/02/2019 12:51:19 Pág.: 5/5

Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.127.596,35	3.175.985,99	1.048.389,64 C	1.048.389,64 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.072.511,71	1.072.511,71	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.055.084,64	1.055.084,64	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.048.389,64	1.048.389,64 C	1.048.389,64 C
6.3.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.433,59	26.467,18	26.467,18	0,00	18.433,59 C
6.3.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.433,59	26.467,18	26.467,18	0,00	18.433,59 C
6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.433,59	18.433,59	0,00	18.433,59 D	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.033,59	8.033,59	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	8.033,59	8.033,59 C	8.033,59 C
6.3.1.9.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00 C	10.400,00 C
6.3.1.9.9.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00 C	10.400,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	30.126,54-	1.026.407,90	0,00	1.026.407,90 D	1.056.534,44 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.126,54-	1.026.407,90	0,00	1.026.407,90 D	1.056.534,44 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.126,54-	1.026.407,90	0,00	1.026.407,90 D	1.056.534,44 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.126,54-	1.026.407,90	0,00	1.026.407,90 D	1.056.534,44 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	30.126,54-	1.026.407,90	0,00	1.026.407,90 D	1.056.534,44 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	30.126,54	3.302.914,58	4.329.322,48	1.026.407,90 C	1.056.534,44 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.126,54	3.302.914,58	4.329.322,48	1.026.407,90 C	1.056.534,44 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.126,54	3.302.914,58	4.329.322,48	1.026.407,90 C	1.056.534,44 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.126,54	3.302.914,58	4.329.322,48	1.026.407,90 C	1.056.534,44 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.644,69	1.065.816,71	1.054.234,97	11.581,74 D	62,95 C
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	18.433,59	1.090.945,30	1.072.511,71	18.433,59 D	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	48,26	1.146.152,57	1.147.883,86	1.731,29 C	1.779,55 C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.063.118,23	1.063.118,23	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48,26	83.034,34	84.765,63	1.731,29 C	1.779,55 C
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.054.691,94	1.054.691,94 C	1.054.691,94 C

CARLOS ROBERTO NUNES
CONTADOR CRC/RN 008021/O-3

JOÃO MARIA CÂMARA DE MELO
PRESIDENTE DA CÂMARA