



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	350.449,42-	2.976.988,14	2.923.166,34	53.821,80 D	404.271,22 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.923.166,34	2.923.166,34	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	2.881.436,55	2.881.436,55	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	2.881.436,55	2.881.436,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.881.436,55	2.881.436,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.881.436,55	2.881.436,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	0,00	2.609.436,55	2.609.436,55	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	41.729,79	41.729,79	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	41.729,79	41.729,79	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.729,79	41.729,79	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.755,69	40.755,69	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00 AUTOPEÇAS	0,00	974,10	974,10	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	350.449,42-	53.821,80	0,00	53.821,80 D	404.271,22 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	350.449,42-	53.821,80	0,00	53.821,80 D	404.271,22 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	88.702,80-	53.821,80	0,00	53.821,80 D	142.524,60 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	88.702,80-	53.821,80	0,00	53.821,80 D	142.524,60 D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00 D	6.040,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	6.040,00	0,00	6.040,00 D	6.040,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	88.702,80-	47.781,80	0,00	47.781,80 D	136.484,60 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	88.702,80-	47.781,80	0,00	47.781,80 D	136.484,60 D
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS	261.746,62-	0,00	0,00	0,00	261.746,62 D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	261.746,62-	0,00	0,00	0,00	261.746,62 D
1.2.3.2.1.99.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	261.746,62-	0,00	0,00	0,00	261.746,62 D
1.2.3.2.1.99.99.00 OUTROS BENS IMÓVEIS	261.746,62-	0,00	0,00	0,00	261.746,62 D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	350.449,42	2.987.875,16	2.987.875,16	0,00	350.449,42 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.987.875,16	2.987.875,16	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.165.571,18	2.165.571,18	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	1.843.821,35	1.843.821,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.843.821,35	1.843.821,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.843.821,35	1.843.821,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.843.821,35	1.843.821,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.843.821,35	1.843.821,35	0,00	0,00



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	321.749,83	321.749,83	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	321.749,83	321.749,83	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	321.749,83	321.749,83	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	321.749,83	321.749,83	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	321.749,83	321.749,83	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	415.574,06	415.574,06	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	415.574,06	415.574,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	415.574,06	415.574,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	415.574,06	415.574,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	415.574,06	415.574,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	415.574,06	415.574,06	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	369,25	369,25	0,00	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	369,25	369,25	0,00	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	369,25	369,25	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	369,25	369,25	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.02 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	369,25	369,25	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	406.360,67	406.360,67	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	331.150,67	331.150,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.150,67	331.150,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	0,00	331.150,67	331.150,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	208.533,38	208.533,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	208.533,38	208.533,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	60.029,42	60.029,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	60.029,42	60.029,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	884,56	884,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	884,56	884,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	61.703,31	61.703,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	61.703,31	61.703,31	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	75.210,00	75.210,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.210,00	75.210,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	63.510,00	63.510,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	63.510,00	63.510,00	0,00	0,00



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	63.510,00	63.510,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.00.00 CONVENIOS A PAGAR	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.00 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.02 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	350.449,42	0,00	0,00	0,00	350.449,42 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	350.449,42	0,00	0,00	0,00	350.449,42 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	350.449,42	0,00	0,00	0,00	350.449,42 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.235.415,77-	0,00	0,00	0,00	2.235.415,77 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.235.415,77-	0,00	0,00	0,00	2.235.415,77 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.585.865,19	0,00	0,00	0,00	2.585.865,19 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.585.865,19	0,00	0,00	0,00	2.585.865,19 C
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.934.053,36	139.344,44	2.794.708,92 D	2.794.708,92 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.496.721,85	138.974,94	2.357.746,91 D	2.357.746,91 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.174.972,02	138.974,94	2.035.997,08 D	2.035.997,08 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.174.972,02	138.974,94	2.035.997,08 D	2.035.997,08 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.174.972,02	138.974,94	2.035.997,08 D	2.035.997,08 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.132.612,72	138.974,94	1.993.637,78 D	1.993.637,78 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.132.612,72	138.974,94	1.993.637,78 D	1.993.637,78 D
3.1.1.2.1.02.00.00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	42.359,30	0,00	42.359,30 D	42.359,30 D
3.1.1.2.1.02.99.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	42.359,30	0,00	42.359,30 D	42.359,30 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	321.749,83	0,00	321.749,83 D	321.749,83 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	321.749,83	0,00	321.749,83 D	321.749,83 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	321.749,83	0,00	321.749,83 D	321.749,83 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	321.749,83	0,00	321.749,83 D	321.749,83 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	425.262,26	369,50	424.892,76 D	424.892,76 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.729,79	0,00	41.729,79 D	41.729,79 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	41.729,79	0,00	41.729,79 D	41.729,79 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.729,79	0,00	41.729,79 D	41.729,79 D
3.3.1.1.1.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.254,27	0,00	11.254,27 D	11.254,27 D
3.3.1.1.1.03.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00 D	2.124,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	974,10	0,00	974,10 D	974,10 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	27.377,42	0,00	27.377,42 D	27.377,42 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	383.532,47	369,50	383.162,97 D	383.162,97 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	63.510,00	0,00	63.510,00 D	63.510,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.510,00	0,00	63.510,00 D	63.510,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	63.510,00	0,00	63.510,00 D	63.510,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	316.522,47	369,50	316.152,97 D	316.152,97 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	316.522,47	369,50	316.152,97 D	316.152,97 D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	2.586,79	0,00	2.586,79 D	2.586,79 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	192,00	0,00	192,00 D	192,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	12.445,67	0,00	12.445,67 D	12.445,67 D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	0,00	36.720,00	0,00	36.720,00 D	36.720,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.450,04	9,50	2.440,54 D	2.440,54 D
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.076,90	0,00	20.076,90 D	20.076,90 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	242.051,07	360,00	241.691,07 D	241.691,07 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00 D	11.700,00 D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00 D	11.700,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00 D	11.700,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00 D	11.700,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00 D	11.700,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	0,00	369,25	0,00	369,25 D	369,25 D
3.7.1.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	369,25	0,00	369,25 D	369,25 D
3.7.1.2.0.00.00.00 TAXAS	0,00	369,25	0,00	369,25 D	369,25 D
3.7.1.2.4.00.00.00 TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	369,25	0,00	369,25 D	369,25 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.848.530,72	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.848.530,72	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.848.530,72	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.848.530,72	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.848.530,72	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	2.848.530,72	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.407.358,04	547.249,48	8.860.108,56 D	8.860.108,56 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.407.358,04	547.249,48	8.860.108,56 D	8.860.108,56 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.407.358,04	547.249,48	8.860.108,56 D	8.860.108,56 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.610.500,00	410.500,00	3.200.000,00 D	3.200.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00 D	3.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00 D	3.200.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	410.500,00	410.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	410.500,00	410.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	410.500,00	0,00	410.500,00 D	410.500,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-)REDUCAO	0,00	0,00	410.500,00	410.500,00 C	410.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.796.858,04	136.749,48	5.660.108,56 D	5.660.108,56 D
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	2.889.798,15	78.220,31	2.811.577,84 D	2.811.577,84 D
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	2.811.577,84	78.220,31	2.733.357,53 D	2.733.357,53 D
5.2.2.9.1.03.00.00 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	78.220,31	0,00	78.220,31 D	78.220,31 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.907.059,89	58.529,17	2.848.530,72 D	2.848.530,72 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.907.059,89	58.529,17	2.848.530,72 D	2.848.530,72 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	2.907.059,89	0,00	2.907.059,89 D	2.907.059,89 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	58.529,17	58.529,17 C	58.529,17 C
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	21.692.550,72	30.552.659,28	8.860.108,56 C	8.860.108,56 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.692.550,72	30.552.659,28	8.860.108,56 C	8.860.108,56 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	21.692.550,72	30.552.659,28	8.860.108,56 C	8.860.108,56 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.690.886,29	15.890.886,29	3.200.000,00 C	3.200.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.337.251,03	3.688.720,31	351.469,28 C	351.469,28 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.280.607,01	3.280.607,01	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	410.500,00	410.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00 CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	410.500,00	410.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.870.107,01	2.870.107,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	6.073.028,25	8.921.558,97	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.046.404,33	3.046.404,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.007.249,54	3.007.249,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	19.374,38	2.867.905,10	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.001.664,43	14.661.772,99	5.660.108,56 C	5.660.108,56 C
6.2.2.9.1.00.00.00 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	2.928.636,18	5.740.214,02	2.811.577,84 C	2.811.577,84 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.870.107,01	2.870.107,01	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	58.529,17	2.791.886,70	2.733.357,53 C	2.733.357,53 C
6.2.2.9.1.09.00.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	78.220,31	78.220,31 C	78.220,31 C



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
6.2.2.9.1.09.01.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	78.220,31	78.220,31 C	78.220,31 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.073.028,25	8.921.558,97	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.073.028,25	8.921.558,97	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.046.404,33	3.046.404,33	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.007.249,54	3.007.249,54	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	19.374,38	2.867.905,10	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.848.530,72	0,00	2.848.530,72 D	2.848.530,72 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.848.530,72	0,00	2.848.530,72 D	2.848.530,72 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.848.530,72	0,00	2.848.530,72 D	2.848.530,72 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.848.530,72	0,00	2.848.530,72 D	2.848.530,72 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	0,00	2.848.530,72	0,00	2.848.530,72 D	2.848.530,72 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	0,00	9.291.864,43	12.140.395,15	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.291.864,43	12.140.395,15	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.291.864,43	12.140.395,15	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.291.864,43	12.140.395,15	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.907.059,89	2.907.059,89	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.046.404,33	3.046.404,33	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	3.338.400,21	3.338.400,21	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.007.249,54	3.007.249,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	331.150,67	331.150,67	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.848.530,72	2.848.530,72 C	2.848.530,72 C

ELIUDE DANTAS DERIO DE FRANCA
ASSISTENTE CONTABILFABIO RODRIGUES DIAS
PRESIDENTE