



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	8.753,30-	927.846,51	905.755,81	22.090,70 D	30.844,00 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	0,00	905.755,81	905.755,81	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	891.045,04	891.045,04	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	891.045,04	891.045,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	891.045,04	891.045,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	891.045,04	891.045,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	822.296,04	822.296,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	0,00	68.749,00	68.749,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	14.710,77	14.710,77	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	14.710,77	14.710,77	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.710,77	14.710,77	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.863,17	5.863,17	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.591,60	3.591,60	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	325,60	325,60	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.930,40	4.930,40	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.753,30-	22.090,70	0,00	22.090,70 D	30.844,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	8.753,30-	22.090,70	0,00	22.090,70 D	30.844,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	8.753,30-	22.090,70	0,00	22.090,70 D	30.844,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.753,30-	22.090,70	0,00	22.090,70 D	30.844,00 D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	495,00-	10.649,00	0,00	10.649,00 D	11.144,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	495,00-	5.600,00	0,00	5.600,00 D	6.095,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.049,00	0,00	5.049,00 D	5.049,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00 D	2.450,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00 D	2.450,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	8.258,30-	8.991,70	0,00	8.991,70 D	17.250,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MÓVEIS	8.258,30-	8.991,70	0,00	8.991,70 D	17.250,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.753,30	801.284,28	801.284,28	0,00	8.753,30 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	801.284,28	801.284,28	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	506.854,49	506.854,49	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	400.043,34	400.043,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.043,34	400.043,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	400.043,34	400.043,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	400.043,34	400.043,34	0,00	0,00



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	400.043,34	400.043,34	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	106.811,15	106.811,15	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	23.332,81	23.332,81	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	0,00	23.332,81	23.332,81	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00 INST. DE PREV. DOS SERV. DE LAJES PINTADAS - PATRONAL	0,00	23.332,81	23.332,81	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	83.478,34	83.478,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	83.478,34	83.478,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	83.478,34	83.478,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	83.478,34	83.478,34	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	140.784,92	140.784,92	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	140.784,92	140.784,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.784,92	140.784,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	140.784,92	140.784,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	140.784,92	140.784,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	140.784,92	140.784,92	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	153.644,87	153.644,87	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	148.389,87	148.389,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.389,87	148.389,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNACOES	0,00	148.389,87	148.389,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.240,63	13.240,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.240,63	13.240,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00 INSS	0,00	38.469,45	38.469,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS	0,00	38.469,45	38.469,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.569,94	13.569,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.569,94	13.569,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00 ISS	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02 ISS	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.746,64	3.746,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.746,64	3.746,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	75.361,21	75.361,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	75.361,21	75.361,21	0,00	0,00



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.255,00	5.255,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.255,00	5.255,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.02 DIÁRIAS A PAGAR - PESSOAL CIVIL	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.10.00.00 TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.10.00.02 TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.753,30	0,00	0,00	0,00	8.753,30 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	8.753,30	0,00	0,00	0,00	8.753,30 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.753,30	0,00	0,00	0,00	8.753,30 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.283.610,25-	0,00	0,00	0,00	1.283.610,25 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.283.610,25-	0,00	0,00	0,00	1.283.610,25 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.389.509,14	0,00	0,00	0,00	1.389.509,14 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.389.509,14	0,00	0,00	0,00	1.389.509,14 C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	97.145,59-	0,00	0,00	0,00	97.145,59 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.145,59-	0,00	0,00	0,00	97.145,59 D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	809.197,04	0,00	809.197,04 D	809.197,04 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	654.068,36	0,00	654.068,36 D	654.068,36 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	547.257,21	0,00	547.257,21 D	547.257,21 D
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	141.055,29	0,00	141.055,29 D	141.055,29 D
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.055,29	0,00	141.055,29 D	141.055,29 D
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	141.055,29	0,00	141.055,29 D	141.055,29 D
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	141.055,29	0,00	141.055,29 D	141.055,29 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	406.201,92	0,00	406.201,92 D	406.201,92 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.201,92	0,00	406.201,92 D	406.201,92 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	406.201,92	0,00	406.201,92 D	406.201,92 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	406.201,92	0,00	406.201,92 D	406.201,92 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	106.811,15	0,00	106.811,15 D	106.811,15 D
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	23.332,81	0,00	23.332,81 D	23.332,81 D
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	23.332,81	0,00	23.332,81 D	23.332,81 D
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	23.332,81	0,00	23.332,81 D	23.332,81 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	83.478,34	0,00	83.478,34 D	83.478,34 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	83.478,34	0,00	83.478,34 D	83.478,34 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	83.478,34	0,00	83.478,34 D	83.478,34 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	128.956,92	0,00	128.956,92 D	128.956,92 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.710,77	0,00	14.710,77 D	14.710,77 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.710,77	0,00	14.710,77 D	14.710,77 D
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.710,77	0,00	14.710,77 D	14.710,77 D
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.591,60	0,00	3.591,60 D	3.591,60 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.930,40	0,00	4.930,40 D	4.930,40 D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.705,47	0,00	3.705,47 D	3.705,47 D
3.3.1.1.1.24.00.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	438,00	0,00	438,00 D	438,00 D
3.3.1.1.1.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	435,40	0,00	435,40 D	435,40 D
3.3.1.1.1.41.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	325,60	0,00	325,60 D	325,60 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.284,30	0,00	1.284,30 D	1.284,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	114.246,15	0,00	114.246,15 D	114.246,15 D
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	95,00	0,00	95,00 D	95,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95,00	0,00	95,00 D	95,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	95,00	0,00	95,00 D	95,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.473,00	0,00	8.473,00 D	8.473,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.473,00	0,00	8.473,00 D	8.473,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D	6.600,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.873,00	0,00	1.873,00 D	1.873,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	105.678,15	0,00	105.678,15 D	105.678,15 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.678,15	0,00	105.678,15 D	105.678,15 D
3.3.2.3.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D	7.800,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	967,28	0,00	967,28 D	967,28 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	80,00	0,00	80,00 D	80,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00 D	1.998,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00 D	14.040,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	167,20	0,00	167,20 D	167,20 D
3.3.2.3.1.46.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	802,00	0,00	802,00 D	802,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D	7.800,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	72.023,67	0,00	72.023,67 D	72.023,67 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	26.171,76	0,00	26.171,76 D	26.171,76 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.011,76	0,00	21.011,76 D	21.011,76 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	21.011,76	0,00	21.011,76 D	21.011,76 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	21.011,76	0,00	21.011,76 D	21.011,76 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	21.011,76	0,00	21.011,76 D	21.011,76 D
3.5.3.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00 D	5.160,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00 D	5.160,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00 D	5.160,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00 D	5.160,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	831.287,74	831.287,74 C	831.287,74 C
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	822.296,04	822.296,04 C	822.296,04 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	822.296,04	822.296,04 C	822.296,04 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	822.296,04	822.296,04 C	822.296,04 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	822.296,04	822.296,04 C	822.296,04 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	822.296,04	822.296,04 C	822.296,04 C
4.6.0.0.0.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.991,70	8.991,70 C	8.991,70 C
4.6.1.0.0.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.991,70	8.991,70 C	8.991,70 C
4.6.1.1.0.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	8.991,70	8.991,70 C	8.991,70 C
4.6.1.1.1.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.991,70	8.991,70 C	8.991,70 C
4.6.1.1.1.01.00.00 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.991,70	8.991,70 C	8.991,70 C
4.6.1.1.1.01.99.00 REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.991,70	8.991,70 C	8.991,70 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.761.651,76	139.520,63	2.622.131,13 D	2.622.131,13 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.761.651,76	139.520,63	2.622.131,13 D	2.622.131,13 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.761.651,76	139.520,63	2.622.131,13 D	2.622.131,13 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	986.200,00	11.200,00	975.000,00 D	975.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00 D	975.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	975.000,00	0,00	975.000,00 D	975.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00 D	11.200,00 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-)REDUCAO	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00 C	11.200,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.775.451,76	128.320,63	1.647.131,13 D	1.647.131,13 D
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	907.863,42	62.016,57	845.846,85 D	845.846,85 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	845.846,85	62.016,57	783.830,28 D	783.830,28 D
5.2.2.9.1.03.00.00 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	62.016,57	0,00	62.016,57 D	62.016,57 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	867.588,34	66.304,06	801.284,28 D	801.284,28 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	867.588,34	66.304,06	801.284,28 D	801.284,28 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	867.588,34	0,00	867.588,34 D	867.588,34 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	66.304,06	66.304,06 C	66.304,06 C
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.050.625,57	8.672.756,70	2.622.131,13 C	2.622.131,13 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.050.625,57	8.672.756,70	2.622.131,13 C	2.622.131,13 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.050.625,57	8.672.756,70	2.622.131,13 C	2.622.131,13 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.466.724,38	4.441.724,38	975.000,00 C	975.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	906.214,05	1.079.929,77	173.715,72 C	173.715,72 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	891.637,71	891.637,71	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00 CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	880.437,71	880.437,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	1.668.872,62	2.470.156,90	801.284,28 C	801.284,28 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	867.588,34	867.588,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	801.284,28	801.284,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	801.284,28	801.284,28 C	801.284,28 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.583.901,19	4.231.032,32	1.647.131,13 C	1.647.131,13 C
6.2.2.9.1.00.00.00 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	915.028,57	1.760.875,42	845.846,85 C	845.846,85 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	880.437,71	880.437,71	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	34.590,86	818.421,14	783.830,28 C	783.830,28 C
6.2.2.9.1.09.00.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	62.016,57	62.016,57 C	62.016,57 C
6.2.2.9.1.09.01.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	62.016,57	62.016,57 C	62.016,57 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.668.872,62	2.470.156,90	801.284,28 C	801.284,28 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.668.872,62	2.470.156,90	801.284,28 C	801.284,28 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	867.588,34	867.588,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	801.284,28	801.284,28	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	801.284,28	801.284,28 C	801.284,28 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	0,00	822.296,04	0,00	822.296,04 D	822.296,04 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	822.296,04	0,00	822.296,04 D	822.296,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	822.296,04	0,00	822.296,04 D	822.296,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	822.296,04	0,00	822.296,04 D	822.296,04 D



Consolidado

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	0,00	822.296,04	0,00	822.296,04 D	822.296,04 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES	0,00	2.705.862,59	3.528.158,63	822.296,04 C	822.296,04 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.705.862,59	3.528.158,63	822.296,04 C	822.296,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.705.862,59	3.528.158,63	822.296,04 C	822.296,04 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.705.862,59	3.528.158,63	822.296,04 C	822.296,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	888.600,10	888.600,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	867.588,34	867.588,34	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	949.674,15	949.674,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	801.284,28	801.284,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	148.389,87	148.389,87	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	822.296,04	822.296,04 C	822.296,04 C

ADRIANO JOAQUIM DA SILVA MONTEIRO
CONTADOR

MARCIA MEIRI DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL