

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023			
			Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO		132.845,17 D	1.328.450,72	1.283.086,72	178.209,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		0,00	1.283.086,72	1.283.086,72	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	1.281.651,04	1.281.651,04	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	1.281.651,04	1.281.651,04	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	1.281.651,04	1.281.651,04	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	1.281.651,04	1.281.651,04	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	1.281.651,04	1.281.651,04	0,00
1.1.1.1.1.19.99.1	1 CML - 6478-5		0,00	1.281.651,04	1.281.651,04	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS - 1.500.0000		1.379,84 D	0,00	1.379,84	0,00
	10010000 Recurso Ordinário - 1.500.0000		938,60 D	0,00	938,60	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000		2.318,44 C	1.281.651,04	1.279.332,60	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
1.1.3.8.1.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
37	SALARIO FAMILIA PAGO		0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000		0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		132.845,17 D	45.364,00	0,00	178.209,17 D
1.2.3	IMOBILIZADO		132.845,17 D	45.364,00	0,00	178.209,17 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		23.420,00 D	45.364,00	0,00	68.784,00 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		23.420,00 D	45.364,00	0,00	68.784,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		23.420,00 D	45.364,00	0,00	68.784,00 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		23.420,00 D	45.364,00	0,00	68.784,00 D
13	BENS MÓVEIS		23.420,00 D	45.364,00	0,00	68.784,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		109.425,17 D	0,00	0,00	109.425,17 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		109.425,17 D	0,00	0,00	109.425,17 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS		109.425,17 D	0,00	0,00	109.425,17 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS		109.425,17 D	0,00	0,00	109.425,17 D
12	BENS IMÓVEIS		109.425,17 D	0,00	0,00	109.425,17 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		132.845,17 C	4.449.562,88	4.494.926,88	178.209,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		10.579,52 C	1.270.284,34	1.259.704,82	0,00
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		0,00	790.759,42	790.759,42	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		0,00	683.136,02	683.136,02	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	683.136,02	683.136,02	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	683.136,02	683.136,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	645.016,02	645.016,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALARIOS A PAGAR DO EXERCICIO		0,00	645.016,02	645.016,02	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000		0,00	645.016,02	645.016,02	0,00
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	38.120,00	38.120,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	38.120,00	38.120,00	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000		0,00	38.120,00	38.120,00	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	107.623,40	107.623,40	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	107.623,40	107.623,40	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		0,00	107.623,40	107.623,40	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	107.623,40	107.623,40	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS A PAGAR DE SALARIOS DO EXERCÍCIO		0,00	107.623,40	107.623,40	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000		0,00	107.623,40	107.623,40	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	386.398,32	386.398,32	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	386.398,32	386.398,32	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00	386.398,32	386.398,32	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	386.398,32	386.398,32	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	386.398,32	386.398,32	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO		0,00	386.398,32	386.398,32	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000		0,00	386.398,32	386.398,32	0,00
2.1.8	ADJANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.579,52 C	93.126,60	82.547,08	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		10.579,52 C	93.126,60	82.547,08	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.579,52 C	93.126,60	82.547,08	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		0,00	74.931,16	74.931,16	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	56.278,31	56.278,31	0,00
	6 INSS		0,00	45.966,01	45.966,01	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000		0,00	45.966,01	45.966,01	0,00
42	INSS - PF		0,00	10.312,30	10.312,30	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000		0,00	10.312,30	10.312,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	13.829,17	13.829,17	0,00
	7 IRRF		0,00	10.474,79	10.474,79	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000		0,00	10.474,79	10.474,79	0,00
43	IRRF - PF		0,00	3.354,38	3.354,38	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000		0,00	3.354,38	3.354,38	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS		0,00	3.388,00	3.388,00	0,00
	8 ISS		0,00	3.388,00	3.388,00	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000		0,00	3.388,00	3.388,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONA		0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
	38 SALARIO FAMILIA		0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000		0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		10.579,52 C	18.195,44	7.615,92	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS		10.579,52 C	18.195,44	7.615,92	0,00
	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.579,52 C	18.195,44	7.615,92	0,00
	100 RECURSOS ORDINARIOS - 1.500.0000		1.379,84 C	0,00	0,00	1.379,84 C
	100100000 Recurso Ordinário - 1.500.0000		938,60 C	0,00	0,00	938,60 C
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000		8.261,08 C	18.195,44	7.615,92	2.318,44 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		122.265,65 C	3.179.278,54	3.235.222,06	178.209,17 C



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		122.265,65 C	3.179.278,54	3.235.222,06	178.209,17 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		122.265,65 C	3.179.278,54	3.235.222,06	178.209,17 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.879.485,79 D	1.868.145,49	844.008,35	3.903.622,93 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		844.008,35 D	1.024.137,14	844.008,35	1.024.137,14 D
2.3.7.1.1.02	30 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		844.008,35 D	1.024.137,14	844.008,35	1.024.137,14 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.035.477,44 D	844.008,35	0,00	2.879.485,79 D
2.3.7.1.1.02	17 PATRIMONIO LÍQUIDO		2.035.477,44 D	844.008,35	0,00	2.879.485,79 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.382.353,30 C	1.105.777,13	2.293.361,55	4.569.937,72 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.021.644,87 C	1.105.777,13	1.271.716,68	1.187.584,42 C
2.3.7.1.2.02	31 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.021.644,87 C	1.105.777,13	1.271.716,68	1.187.584,42 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.360.708,43 C	0,00	1.021.644,87	3.382.353,30 C
2.3.7.1.2.02	35 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.360.708,43 C	0,00	1.021.644,87	3.382.353,30 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		380.601,86 D	205.355,92	97.852,16	488.105,62 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		97.852,16 D	107.503,76	97.852,16	107.503,76 D
2.3.7.1.3.02	32 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		97.852,16 D	107.503,76	97.852,16	107.503,76 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		282.749,70 D	97.852,16	0,00	380.601,86 D
2.3.7.1.3.02	36 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		282.749,70 D	97.852,16	0,00	380.601,86 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.215.926,00	1.215.926,00	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	790.759,42	790.759,42	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	683.136,02	683.136,02	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	683.136,02	683.136,02	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C		0,00	683.136,02	683.136,02	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	683.136,02	683.136,02	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	645.016,02	645.016,02	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	38.120,00	38.120,00	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	107.623,40	107.623,40	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	107.623,40	107.623,40	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	107.623,40	107.623,40	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	107.623,40	107.623,40	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	244.598,84	244.598,84	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	81.440,45	81.440,45	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	81.440,45	81.440,45	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	81.440,45	81.440,45	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	11.016,92	11.016,92	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	12.374,30	12.374,30	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	7.619,28	7.619,28	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	17.554,55	17.554,55	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	14.139,10	14.139,10	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	2.286,30	2.286,30	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023	
				Débito	Crédito
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	15.850,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS		0,00	163.158,39	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	41.518,50	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.518,50	0,00
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO		0,00	1.748,00	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL		0,00	1.470,50	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	17.400,00	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	17.700,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	12.700,00	0,00
3.3.2.2.1.39	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS		0,00	3.200,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	121.639,89	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	121.639,89	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	114.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE		0,00	6.150,58	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	1.489,31	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	250,00	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	250,00	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	250,00	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO		0,00	250,00	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	250,00	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	180.317,74	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	84.132,26	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	84.132,26	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I		0,00	84.132,26	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		0,00	84.132,26	0,00
21	DEVOLUÇÃO DO SALDO DO DUODÉCIMO		0,00	84.132,26	0,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	96.185,48	0,00
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		0,00	96.185,48	0,00
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	96.185,48	0,00
3.5.7.2.1.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA		0,00	70.150,00	0,00
3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		0,00	26.035,48	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.271.716,68	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.271.716,68	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.271.716,68	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.271.716,68	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		0,00	1.271.716,68	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		0,00	1.271.716,68	0,00
5	REPASSE DUODÉCIMO		0,00	1.271.716,68	0,00
	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	4.177.423,51	0,00



Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023	
		Saldo anterior	Saldo atual
5.2	Fonte de recurso - Destinação		
	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.177.423,51
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.177.423,51
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.967.240,45
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.446.982,65
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	2.446.982,65
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	130.064,45
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	130.064,45
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	260.128,90
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	130.064,45
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	130.064,45
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00	130.064,45
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	130.064,45
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	130.064,45
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	130.064,45
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.210.183,06
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.210.183,06
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.210.183,06
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.193.593,98
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	16.589,08
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.925.411,33
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.925.411,33
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.925.411,33
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.639.256,54
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.723.700,63
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.915.555,91
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.193.746,82
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	367.646,45
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.177.157,74
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.177.004,90
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.286.154,79
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	6.286.154,79
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	6.286.154,79
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.387.340,80
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	367.646,45
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.354.162,64
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	1.177.004,90
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	74.931,16
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	1.102.073,74
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.279.332,60
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.279.332,60

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	Fonte de recurso - Destinação				
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.279.332,60	1.279.332,60	0,00
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.279.332,60	1.279.332,60	0,00
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.279.332,60	1.279.332,60	0,00
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.500.0000	1.379,84 D	0,00	0,00	1.379,84 D
	10010000 Recurso Ordinário - 1.500.0000	938,60 D	0,00	0,00	938,60 D
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	2.318,44 C	1.279.332,60	1.279.332,60	2.318,44 C
8	CONTROLES CREDORES	0,00	5.115.156,62	5.115.156,62	0,00
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.115.156,62	5.115.156,62	0,00
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.115.156,62	5.115.156,62	0,00
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.115.156,62	5.115.156,62	0,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.579,52 D	1.287.660,60	1.298.240,12	0,00
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	10.579,52 D	1.287.660,60	1.298.240,12	0,00
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.500.0000	0,00	1.379,84	0,00	1.379,84 D
	10010000 Recurso Ordinário - 1.500.0000	0,00	938,60	0,00	938,60 D
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	10.579,52 D	1.285.342,16	1.298.240,12	2.318,44 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.193.746,82	1.193.746,82	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00	1.193.746,82	1.193.746,82	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.579,52 C	1.354.416,60	1.343.837,08	0,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.177.157,74	1.177.157,74	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00	1.177.157,74	1.177.157,74	0,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	74.931,16	74.931,16	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00	74.931,16	74.931,16	0,00
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	10.579,52 C	102.327,70	91.748,18	0,00
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.500.0000	1.379,84 C	0,00	0,00	1.379,84 C
	10010000 Recurso Ordinário - 1.500.0000	938,60 C	0,00	0,00	938,60 C
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	8.261,08 C	102.327,70	91.748,18	2.318,44 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.279.332,60	1.279.332,60	0,00
	15000000 Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00	1.279.332,60	1.279.332,60	0,00
	Total:	0,00	31.762.980,34	31.762.980,34	0,00

ROMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
PRESIDENTE
CPF: 022.751.114-09

MARIA ALEXANDRA COSTA DE ALENCAR
DIRETORA FINANCEIRO
CPF: 012.014.734-38

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
CONTROLADOR
01190526441

HELISON DE OLIVEIRA
CONTADOR
05095759438

Helison de Oliveira
CRC/RN - 009606/0-4
CONTADOR