

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTO | | SALDO ATUAL | |
|-----------------------|--|----------------|---------|--------------|--------------|-------------|----------|
| | | DEVEDOR | CREADOR | DÉBITO | CRÉDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00 | ATIVO | | | | | | |
| | F | | | 3.158.920,44 | 3.155.450,53 | | 3.469,91 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | | | | | |
| | F | | | 3.158.920,44 | 3.155.450,53 | | 3.469,91 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | | | |
| | F | | | 3.130.260,39 | 3.126.790,48 | | 3.469,91 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | | | | |
| | F | | | 3.130.260,39 | 3.126.790,48 | | 3.469,91 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| | F | | | 3.130.260,39 | 3.126.790,48 | | 3.469,91 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00 | * CAIXA | | | | | | |
| | F | | | 337.551,94 | 337.551,94 | | |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00 | * CONTA ÚNICA | | | | | | |
| | F | | | 127.012,50 | 127.012,50 | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00 | * BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | | | |
| | F | | | 2.665.695,95 | 2.662.226,04 | | 3.469,91 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | | | | |
| | F | | | 28.660,05 | 28.660,05 | | |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | | | | |
| | F | | | 28.660,05 | 28.660,05 | | |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| | F | | | 24.650,68 | 24.650,68 | | |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.00 | * VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | | | | | |
| | F | | | 24.650,68 | 24.650,68 | | |
| 1.1.3.8.2.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | | | | | | |
| | F | | | 4.009,37 | 4.009,37 | | |
| 1.1.3.8.2.99.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | | | | | |
| | F | | | 4.009,37 | 4.009,37 | | |
| 1.1.3.8.2.99.08.00.00 | * CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | | | | | |
| | F | | | 4.009,37 | 4.009,37 | | |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | | |
| | F | | | 2.971.215,29 | 2.971.215,29 | | |
| | P | | | 2.657.205,75 | 2.660.675,66 | | 3.469,91 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | | | | | |
| | F | | | 2.971.215,29 | 2.971.215,29 | | |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | | | |
| | F | | | 1.540.560,86 | 1.540.560,86 | | |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | | | | | |
| | F | | | 1.289.423,19 | 1.289.423,19 | | |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| | F | | | 1.289.423,19 | 1.289.423,19 | | |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | | | | | |
| | F | | | 1.289.423,19 | 1.289.423,19 | | |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00 | * SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | | | | |
| | F | | | 1.289.423,19 | 1.289.423,19 | | |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | | | | |
| | F | | | 251.137,67 | 251.137,67 | | |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | | | | | |
| | F | | | 251.137,67 | 251.137,67 | | |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | | | | | |
| | F | | | 251.137,67 | 251.137,67 | | |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTO | | SALDO ATUAL | |
|-----------------------|--|----------------|---------|------------|------------|-------------|---------|
| | | DEVEDOR | CREADOR | DÉBITO | CRÉDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00 | * CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | | | |
| | F | | | 251.137,67 | 251.137,67 | | |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | | | |
| | F | | | 640.278,08 | 640.278,08 | | |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | | | | | |
| | F | | | 640.278,08 | 640.278,08 | | |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| | F | | | 640.278,08 | 640.278,08 | | |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | | | | |
| | F | | | 640.278,08 | 640.278,08 | | |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00 | * DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | | |
| | F | | | 640.278,08 | 640.278,08 | | |
| 2.1.5.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | | | | | | |
| | F | | | 13.488,00 | 13.488,00 | | |
| 2.1.5.3.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR | | | | | | |
| | F | | | 13.488,00 | 13.488,00 | | |
| 2.1.5.3.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| | F | | | 13.488,00 | 13.488,00 | | |
| 2.1.5.3.1.02.00.00.00 | * TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR | | | | | | |
| | F | | | 13.488,00 | 13.488,00 | | |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | | | | |
| | F | | | 776.888,35 | 776.888,35 | | |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | | | | | |
| | F | | | 312.018,21 | 312.018,21 | | |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| | F | | | 141.462,41 | 141.462,41 | | |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| | F | | | 140.952,42 | 140.952,42 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00 | * RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | | |
| | F | | | 140.952,42 | 140.952,42 | | |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | | | | | | |
| | F | | | 509,99 | 509,99 | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00 | * OUTROS DEPÓSITOS | | | | | | |
| | F | | | 509,99 | 509,99 | | |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | | | | | | |
| | F | | | 50.367,40 | 50.367,40 | | |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| | F | | | 50.367,40 | 50.367,40 | | |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00 | * IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | |
| | F | | | 47.241,08 | 47.241,08 | | |
| 2.1.8.8.2.01.99.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| | F | | | 3.126,32 | 3.126,32 | | |
| 2.1.8.8.2.01.99.99.00 | * OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| | F | | | 3.126,32 | 3.126,32 | | |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | | | |
| | F | | | 120.188,40 | 120.188,40 | | |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| | F | | | 120.188,40 | 120.188,40 | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00 | * CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | | |
| | F | | | 120.188,40 | 120.188,40 | | |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTO | | SALDO ATUAL | |
|-----------------------|---|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | DEVEDOR | CREADOR | DÉBITO | CRÉDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | | | | |
| | F | | | 464.870,14 | 464.870,14 | | |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| | F | | | 464.870,14 | 464.870,14 | | |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| | F | | | 464.870,14 | 464.870,14 | | |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00 | * INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | | | | | | |
| | F | | | 464.870,14 | 464.870,14 | | |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | | |
| | P | | | 2.657.205,75 | 2.660.675,66 | | 3.469,91 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | | |
| | P | | | 2.657.205,75 | 2.660.675,66 | | 3.469,91 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | | | | | |
| | P | | | 2.657.205,75 | 2.660.675,66 | | 3.469,91 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| | P | | | 2.657.205,75 | 2.660.675,66 | | 3.469,91 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO | | | | | | |
| | P | | | 2.657.205,75 | 2.660.675,66 | | 3.469,91 |
| 2.3.7.1.1.01.01.00.00 | * SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO) | | | | | | |
| | P | | | 0,00 | 2.660.675,66 | | 2.660.675,66 |
| 2.3.7.1.1.01.02.00.00 | * (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO) | | | | | | |
| | P | | | 2.657.205,75 | 0,00 | 2.657.205,75 | |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | | | | |
| | | | | 2.659.197,08 | 2.659.197,08 | | |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | |
| | | | | 1.540.560,86 | 1.540.560,86 | | |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | | | | | |
| | | | | 1.289.423,19 | 1.289.423,19 | | |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | | | | | |
| | | | | 1.289.423,19 | 1.289.423,19 | | |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| | | | | 1.289.423,19 | 1.289.423,19 | | |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | | | | |
| | | | | 1.289.423,19 | 1.289.423,19 | | |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00 | * VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | |
| | | | | 1.289.423,19 | 1.289.423,19 | | |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | | | | | |
| | | | | 251.137,67 | 251.137,67 | | |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | | | | |
| | | | | 251.137,67 | 251.137,67 | | |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | | | |
| | | | | 251.137,67 | 251.137,67 | | |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00 | * CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | | | | | |
| | | | | 251.137,67 | 251.137,67 | | |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | | | | |
| | | | | 640.278,08 | 640.278,08 | | |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| | | | | 15.722,90 | 15.722,90 | | |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | | | | | |
| | | | | 15.722,90 | 15.722,90 | | |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTO | | SALDO ATUAL | |
|--------------------|---|----------------|---------|--------------|--------------|-------------|---------|
| | | DEVEDOR | CREADOR | DÉBITO | CRÉDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | 15.722,90 | 15.722,90 | | |
| 3.3.1.1.1.99.00.00 | * OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 15.722,90 | 15.722,90 | | |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS | | | 624.555,18 | 624.555,18 | | |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | | 48.874,32 | 48.874,32 | | |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | | 48.874,32 | 48.874,32 | | |
| 3.3.2.2.1.99.00.00 | * OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | | 48.874,32 | 48.874,32 | | |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 575.680,86 | 575.680,86 | | |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | | 575.680,86 | 575.680,86 | | |
| 3.3.2.3.1.01.00.00 | * CONSULTORIA E ASSESSORIA | | | 148.800,00 | 148.800,00 | | |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 | * SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | 49.440,00 | 49.440,00 | | |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | * OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 377.440,86 | 377.440,86 | | |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | 13.488,00 | 13.488,00 | | |
| 3.5.3.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | 13.488,00 | 13.488,00 | | |
| 3.5.3.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 13.488,00 | 13.488,00 | | |
| 3.5.3.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 13.488,00 | 13.488,00 | | |
| 3.5.3.1.1.01.00.00 | * CONTRIBUIÇÕES | | | 13.488,00 | 13.488,00 | | |
| 3.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 464.870,14 | 464.870,14 | | |
| 3.9.9.0.0.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 464.870,14 | 464.870,14 | | |
| 3.9.9.6.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | | 464.870,14 | 464.870,14 | | |
| 3.9.9.6.1.00.00.00 | * INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 464.870,14 | 464.870,14 | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | 2.660.675,66 | 2.660.675,66 | | |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | 2.649.309,52 | 2.649.309,52 | | |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 2.649.309,52 | 2.649.309,52 | | |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 2.649.309,52 | 2.649.309,52 | | |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | 2.649.309,52 | 2.649.309,52 | | |

Câmara Municipal de Canguaretama

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTO | | SALDO ATUAL | |
|-----------------------|---|----------------|---------|--------------|--------------|-------------|---------|
| | | DEVEDOR | CREADOR | DÉBITO | CRÉDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO | | | 2.649.309,52 | 2.649.309,52 | | |
| 4.5.1.1.2.02.02.00.00 | * REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA | | | 2.649.309,52 | 2.649.309,52 | | |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | 11.366,14 | 11.366,14 | | |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | 11.366,14 | 11.366,14 | | |
| 4.6.4.1.0.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | 11.366,14 | 11.366,14 | | |
| 4.6.4.1.1.00.00.00.00 | * GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 11.366,14 | 11.366,14 | | |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 8.637.021,15 | 8.637.021,15 | | |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | | 8.637.021,15 | 8.637.021,15 | | |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | | 8.637.021,15 | 8.637.021,15 | | |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 5.500.278,56 | 5.500.278,56 | | |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | | | 3.172.554,08 | 3.172.554,08 | | |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00 | * CREDITO INICIAL | | | 3.172.554,08 | 3.172.554,08 | | |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | | 387.954,08 | 387.954,08 | | |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00 | * CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | | 387.954,08 | 387.954,08 | | |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | | 1.551.816,32 | 1.551.816,32 | | |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00 | * ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | | 387.954,08 | 387.954,08 | | |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00 | * (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | | 387.954,08 | 387.954,08 | | |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00 | * VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | | 775.908,16 | 775.908,16 | | |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | | 387.954,08 | 387.954,08 | | |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00 | * (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | | 387.954,08 | 387.954,08 | | |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 3.136.742,59 | 3.136.742,59 | | |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | | 3.136.742,59 | 3.136.742,59 | | |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | | 3.136.742,59 | 3.136.742,59 | | |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00 | * EMISSÃO DE EMPENHOS | | | 2.896.974,17 | 2.896.974,17 | | |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | 239.768,42 | 239.768,42 | | |

| CÓDIGO | TÍTULO CONTÁBIL | SALDO ANTERIOR | | MOVIMENTO | | SALDO ATUAL | |
|-----------------------|---|----------------|---------|---------------|---------------|-------------|---------|
| | | DEVEDOR | CREADOR | DÉBITO | CRÉDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| 5.2.2.9.2.01.03.01.00 | * (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | 239.768,42 | 239.768,42 | | |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | 20.231.013,24 | 20.231.013,24 | | |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | | 20.231.013,24 | 20.231.013,24 | | |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | | 20.231.013,24 | 20.231.013,24 | | |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | | 12.015.644,91 | 12.015.644,91 | | |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00 | * CRÉDITO DISPONÍVEL | | | 3.800.276,58 | 3.800.276,58 | | |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | | 8.215.368,33 | 8.215.368,33 | | |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00 | * CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 2.898.965,50 | 2.898.965,50 | | |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00 | * CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 2.659.197,08 | 2.659.197,08 | | |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 2.657.205,75 | 2.657.205,75 | | |
| 6.2.2.1.3.04.01.00.00 | * CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 2.657.205,75 | 2.657.205,75 | | |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | 8.215.368,33 | 8.215.368,33 | | |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | | | 8.215.368,33 | 8.215.368,33 | | |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | | 8.215.368,33 | 8.215.368,33 | | |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00 | * EMPENHOS A LIQUIDAR | | | 2.898.965,50 | 2.898.965,50 | | |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00 | * EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 2.659.197,08 | 2.659.197,08 | | |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00 | * EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | 2.657.205,75 | 2.657.205,75 | | |

Nota: (*) indica conta escriturável