



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
1 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Tenente Ananias

Órgão Orçamentário: 1000 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 1000 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 1 - Legislativa

Subfunção: 31 - Ação Legislativa

Programa: 1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Ação: 2.1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Despesa 2	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	30.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 731	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		30.600,00			30.600,00
Despesa 3	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.060,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 732	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.060,00			3.060,00
Despesa 5	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	656.340,00	61.335,00	303.822,65	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 734	0,00	61.335,00	303.822,65	
	Despesa PPA: 1	0,00	11.306,63	56.621,14	
		0,00	50.028,37	247.201,51	
		0,00	61.335,00	303.822,65	0,00
		0,00			0,00
		0,00			
		656.340,00			352.517,35
					352.517,35



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 2 / 203
-------------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 7	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00	10.988,78	42.080,15	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 736	0,00	10.988,78	42.080,15	
	Despesa PPA: 1	0,00	48,62	194,48	
		0,00	10.940,16	41.885,67	
		0,00	10.988,78	42.080,15	0,00
		0,00			0,00
		0,00			57.919,85
		100.000,00			57.919,85
Despesa 8	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 737	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 10	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.060,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 739	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.060,00
		3.060,00			3.060,00
Despesa 13	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 742	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.000,00
		11.000,00			11.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
3 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 15 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	1.115,28	8.834,54	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 744	0,00	1.115,28	8.834,54		
Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00		
	0,00	1.115,28	8.834,54		
	0,00	1.115,28	8.834,54	0,00	0,00
	0,00				41.165,46
	50.000,00				41.165,46
Despesa 16 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 745	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				1.000,00
	1.000,00				1.000,00
Despesa 17 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	800,00	4.000,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 746	0,00	800,00	4.000,00		
Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00		
	0,00	800,00	4.000,00		
	0,00	800,00	4.000,00	0,00	0,00
	0,00				11.000,00
	15.000,00				11.000,00
Despesa 19 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 748	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				5.000,00
	5.000,00				5.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 4 / 203
-------------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Despesa 21	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00	7.685,00	41.770,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 750	0,00	7.685,00	41.770,00	
	Despesa PPA: 1	0,00	90,00	759,38	
		0,00	7.595,00	41.010,62	
		0,00	7.685,00	41.770,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.230,00
		45.000,00			3.230,00
Despesa 22	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.940,00	744,94	7.484,94	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 751	0,00	744,94	7.484,94	
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
		0,00	744,94	7.484,94	
		0,00	744,94	7.484,94	
		0,00	744,94	7.484,94	0,00
		0,00			0,00
		0,00			34.455,06
		41.940,00			34.455,06
Despesa 23	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 752	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 24	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 753	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			15.000,00
		15.000,00			15.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
6 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Tenente Ananias					
Órgão Orçamentário: 2000 - GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Orçamentária: 2001 - GABINETE DO PREFEITO					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 2 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
Ação: 2.3 - MANUT. DAS ATIV. GABINETE DO PREFEITO					
Despesa 31 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.610,00				5.610,00
Despesa 34 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00	18.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 762	0,00	18.000,00	90.000,00		
Despesa PPA: 4	0,00	4.972,39	24.801,09		
	0,00	13.027,61	65.198,91		
	0,00	18.000,00	90.000,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				210.000,00
	300.000,00				210.000,00
Despesa 35 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 763	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	10.000,00				10.000,00
					10.000,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
7 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 37 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00				1.000,00
					1.000,00
Despesa 39 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00				5.000,00
					5.000,00
Despesa 41 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.000,00				14.000,00
					14.000,00
Despesa 42 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00				25.000,00
					25.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 43 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	600,00	600,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 771	0,00	600,00	600,00		
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00		
	0,00	600,00	600,00		
	0,00	600,00	600,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4.400,00
	5.000,00				4.400,00
Despesa 45 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 773	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				30.000,00
	30.000,00				30.000,00
Despesa 46 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	13.200,00	26.300,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 774	0,00	13.200,00	19.700,00		
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00		
	0,00	13.200,00	19.700,00		
	0,00	13.200,00	19.700,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				700,00
	27.000,00				700,00
Despesa 48 3.3.90.41.00 Contribuições	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 776	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.000,00
	5.000,00				5.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
9 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 50	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 778	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00			12.000,00
					12.000,00
Despesa 28	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 757	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 3	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
					5.000,00
Despesa 29	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 758	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 3	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
					5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		397.610,00	31.800,00	116.900,00	0,00
		52.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	31.800,00	110.300,00	
		0,00	4.972,39	24.801,09	
		0,00	26.827,61	85.498,91	
		0,00	31.800,00	110.300,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			332.710,00
		449.610,00			332.710,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 10 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Total do Órgão Orçamentário	397.610,00	31.800,00	116.900,00	0,00	0,00
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.800,00	110.300,00		
	0,00	4.972,39	24.801,09		
	0,00	26.827,61	85.498,91		
	0,00	31.800,00	110.300,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				332.710,00
	449.610,00				332.710,00
Órgão Orçamentário: 3000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 3001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 3 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO					
Ação: 2.4 - SEC. MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO					
Despesa 61 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		28.000,00
	28.000,00				28.000,00
Despesa 62 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00	27.177,50	119.415,30	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 790	0,00	27.177,50	119.415,30		
Despesa PPA: 6	0,00	3.764,61	14.465,02		
	0,00	23.412,89	104.950,28		
	0,00	27.177,50	119.415,30	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				130.584,70
	250.000,00				130.584,70



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 65 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.000,00	1.950,11	7.107,18		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 793	0,00	1.950,11	7.107,18		
Despesa PPA: 6	0,00	0,00	0,00		
	0,00	1.950,11	7.107,18		
	0,00	1.950,11	7.107,18		0,00
	0,00				0,00
	0,00				15.892,82
	23.000,00				15.892,82
Despesa 66 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	4.488,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 794	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 6	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4.488,00
	4.488,00				4.488,00
Despesa 69 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	8.976,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 797	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 6	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				8.976,00
	8.976,00				8.976,00
Despesa 72 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	23.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 800	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 6	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				23.000,00
	23.000,00				23.000,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 12 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Despesa 75	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	1.900,00	3.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 803	0,00	1.900,00	3.800,00	
	Despesa PPA: 6	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.900,00	3.800,00	
		0,00	1.900,00	3.800,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			21.200,00
		25.000,00			21.200,00
Despesa 78	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 806	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 6	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 80	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 808	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 6	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 85	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	300.000,00	7.000,00	36.728,31	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 813	0,00	7.000,00	36.728,31	
	Despesa PPA: 6	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.000,00	36.728,31	
		0,00	7.000,00	36.728,31	0,00
		0,00			0,00
		0,00			263.271,69
		300.000,00			263.271,69



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 13 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Despesa 88	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	160.000,00	27.703,76	99.119,68	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 816	0,00	27.703,76	99.119,68	
	Despesa PPA: 6	0,00	1.079,82	1.911,50	
		0,00	26.623,94	97.208,18	
		0,00	27.703,76	99.119,68	0,00
		0,00			0,00
		0,00			60.880,32
		160.000,00			60.880,32
Despesa 90	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	41.421,84	314.413,74	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-5.315,67
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-5.315,67
	Despesa LDO: 818	0,00	41.421,84	314.404,74	
	Despesa PPA: 6	0,00	52,00	3.130,00	
		0,00	46.685,51	311.274,74	
		0,00	46.737,51	314.404,74	0,00
		0,00			0,00
		0,00			85.586,26
		400.000,00			85.586,26
Despesa 93	3.3.90.41.00 Contribuições	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 821	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 6	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			35.000,00
		35.000,00			35.000,00
Despesa 98	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	20.400,00	0,00	43.439,01	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 826	0,00	0,00	43.439,01	
	Despesa PPA: 6	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	43.439,01	
		0,00	0,00	43.439,01	0,00
		0,00			0,00
		0,00			-23.039,01
		20.400,00			-23.039,01



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
 CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 14 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	---	--	--	---

Despesa 57 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.610,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 785	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 5	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	5.610,00				5.610,00

Despesa 58 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.220,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 786	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 5	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	11.220,00				11.220,00

Total da Unidade Orçamentária	1.301.694,00	107.153,21	624.023,22		0,00
	0,00	0,00	0,00		-5.315,67
	0,00	0,00	0,00		-5.315,67
	0,00	107.153,21	624.014,22		
	0,00	4.896,43	19.506,52		
	0,00	107.572,45	604.507,70		
	0,00	112.468,88	624.014,22		0,00
	0,00				0,00
	0,00				677.670,78
	1.301.694,00				677.670,78

Total do Órgão Orçamentário	1.301.694,00	107.153,21	624.023,22		0,00
	0,00	0,00	0,00		-5.315,67
	0,00	0,00	0,00		-5.315,67
	0,00	107.153,21	624.014,22		
	0,00	4.896,43	19.506,52		
	0,00	107.572,45	604.507,70		
	0,00	112.468,88	624.014,22		0,00
	0,00				0,00
	0,00				677.670,78
	1.301.694,00				677.670,78



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 15 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	---	---	---

Órgão Orçamentário: 4000 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 4001 - SECRETARIA DE FINANÇAS
 Função: 4 - Administração
 Subfunção: 123 - Administração Financeira
 Programa: 5 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
 Ação: 2.6 - MANUT. SEC. MUN. DA FAZENDA

Despesa 95 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.610,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 823	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.610,00			5.610,00
Despesa 96 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00	25.345,00	94.191,55	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 824	0,00	25.345,00	94.191,55	
Despesa PPA: 9	0,00	3.984,40	10.381,48	
	0,00	21.360,60	83.810,07	
	0,00	25.345,00	94.191,55	0,00
	0,00			0,00
	0,00			105.808,45
	0,00			105.808,45
	200.000,00			
Despesa 99 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	21.000,00	319,46	1.077,31	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 827	0,00	319,46	1.077,31	
Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	
	0,00	319,46	1.077,31	
	0,00	319,46	1.077,31	0,00
	0,00			0,00
	0,00			19.922,69
	21.000,00			19.922,69



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
17 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 111 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 839	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.000,00
	1.000,00				1.000,00
Despesa 164 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 892	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.000,00
	5.000,00				5.000,00
Despesa 166 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 894	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				9.000,00
	9.000,00				9.000,00
Despesa 168 3.3.90.30.00 Material de Consumo	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 896	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				23.000,00
	23.000,00				23.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 18 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 169 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 897	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00				1.000,00
					1.000,00
Despesa 170 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 898	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00				1.000,00
					1.000,00
Despesa 173 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	45.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 901	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00				38.000,00
					38.000,00
Despesa 176 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 904	0,00	500,00	2.000,00	0,00	
Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	500,00	2.000,00	0,00	
	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00				38.000,00
					38.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
19 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 179	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	7.500,00	30.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 907	0,00	7.500,00	30.000,00	
	Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.500,00	30.000,00	
		0,00	7.500,00	30.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		35.000,00			5.000,00
Despesa 181	3.3.90.41.00 Contribuições	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 909	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17.000,00
		17.000,00			17.000,00
Despesa 184	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 912	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 186	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	1.385,20	12.127,46	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 914	0,00	1.385,20	12.067,46	
	Despesa PPA: 9	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.385,20	12.067,46	
		0,00	1.385,20	12.067,46	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			87.872,54
		100.000,00			87.872,54



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da Chave de Autenticação: 1629-9242-436 Página: 21 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	---	--	--	---

Despesa 125	4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	260.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 853	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 10	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		260.000,00			260.000,00

Despesa 126	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 854	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 10	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		1.000,00			1.000,00

Ação: 2.67 - PAG. E JUROS E AMORT. DA DIVIDA

Despesa 71	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	5.610,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 799	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 7	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		5.610,00			5.610,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 22 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 74 3.2.90.25.00 Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00				0,00
					0,00
					5.000,00
					5.000,00
Despesa 82 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00	0,00	240.476,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	240.476,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 810	0,00	0,00	240.476,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	240.476,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	240.476,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	59.524,00
	300.000,00				59.524,00
Despesa 84 4.6.90.77.00 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.610,00				0,00
					0,00
					5.610,00
					5.610,00

Programa: 6 - PRECATORIOS
Ação: 2.7 - PRECATORIOS



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 23 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 222 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	97.928,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 950	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 11	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				97.928,00
	97.928,00				97.928,00
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 844 - Serviço da Dívida Externa					
Programa: 0 - Operações Especiais					
Ação: 2.67 - PAG. E JUROS E AMORT. DA DIVIDA					
Despesa 678 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1991 - CESSÃO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.50 - CESSÃO ONEROSA - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1458	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 219	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	5.000,00				5.000,00
Despesa 679 3.2.90.25.00 Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1991 - CESSÃO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.50 - CESSÃO ONEROSA - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1459	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 219	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				5.000,00
	5.000,00				5.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 680 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	200.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1991 - CESSÃO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.50 - CESSÃO ONEROSA - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1460	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 220	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				200.000,00
	200.000,00				200.000,00
Despesa 681 4.6.90.77.00 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	140.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1991 - CESSÃO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.50 - CESSÃO ONEROSA - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1461	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 220	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				140.000,00
	140.000,00				140.000,00
Total da Unidade Orçamentária	1.594.208,00	35.049,66	386.872,32		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	240.476,00		0,00
	0,00	35.049,66	386.812,32		
	0,00	3.984,40	10.381,48		
	0,00	31.065,26	376.430,84		
	0,00	35.049,66	386.812,32		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.207.335,68
	1.594.208,00				1.207.335,68
Total do Órgão Orçamentário	1.594.208,00	35.049,66	386.872,32		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	240.476,00		0,00
	0,00	35.049,66	386.812,32		
	0,00	3.984,40	10.381,48		
	0,00	31.065,26	376.430,84		
	0,00	35.049,66	386.812,32		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.207.335,68
	1.594.208,00				1.207.335,68



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
25 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Órgão Orçamentário: 5000 - SEC M DE AGRI., ABASTECIMENTO, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentária: 5001 - SEC M DE AGRI., ABASTECIMENTO, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE					
Função: 20 - Agricultura					
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos					
Programa: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Ação: 1.11 - PERFURAÇÃO DE POÇOS					
Despesa 118	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 846	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 14	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
					200.000,00
Ação: 1.12 - CONST. REF. REC. DE AÇUDES E BARRAGENS					
Despesa 120	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 848	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 15	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00			200.000,00
					200.000,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural					
Programa: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Ação: 1.9 - AQUISIÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS - P. MECANIZ					
Despesa 109	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	56.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 837	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 12	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		56.100,00			56.100,00
					56.100,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 26 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Ação: 1.10 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS

Despesa 135	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.440,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 863	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 13	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		22.440,00			22.440,00
					22.440,00

Ação: 2.8 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA

Despesa 193	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 921	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		2.200,00			2.200,00
					2.200,00

Despesa 197	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	56.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 925	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		56.100,00			56.100,00
					56.100,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 27 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 199 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.220,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 927	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	11.220,00				11.220,00
Despesa 201 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.244,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 929	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	2.244,00				2.244,00
Despesa 203 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 931	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	3.000,00				3.000,00
Despesa 207 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 935	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	2.000,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
28 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 210	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 938	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		11.000,00			11.000,00
Despesa 212	3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.000,00	26.840,02	105.770,23	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00	0,00	0,00	-28.624,31
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-28.624,31
	Despesa LDO: 940	0,00	26.840,02	105.770,23	
	Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
		0,00	55.464,33	105.770,23	
		0,00	55.464,33	105.770,23	0,00
		0,00			0,00
		0,00			-51.770,23
		54.000,00			-51.770,23
Despesa 214	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 942	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00			3.000,00
Despesa 215	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 943	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
 CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 216 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 944	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00				1.000,00
					1.000,00
Despesa 217 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35.700,00				35.700,00
					35.700,00
Despesa 218 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.806,00	7.380,00	17.640,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 946	0,00	7.380,00	17.640,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 17	0,00	147,60	352,80	0,00	0,00
	0,00	7.232,40	17.287,20	0,00	0,00
	0,00	7.380,00	17.640,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00
	25.806,00			0,00	8.166,00
					8.166,00
Despesa 219 3.3.90.41.00 Contribuições	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 947	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.122,00				1.122,00
					1.122,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
 CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 30 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 221 3.3.90.45.00 Subvenções Econômicas	1.122,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 949	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	1.122,00			1.122,00
Despesa 224 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.196,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 952	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	20.196,00			20.196,00
Despesa 227 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.732,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 955	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	6.732,00			6.732,00
Despesa 231 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.610,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 959	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 16	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	5.610,00			5.610,00
				5.610,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
31 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 233 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.610,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 961	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 16	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.610,00
	5.610,00			5.610,00

Ação: 2.72 - APOIO AO PEQ. E MEDIO PRODUTOR RURAL

Despesa 248 3.3.90.30.00 Material de Consumo	62.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 976	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 18	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			62.000,00
	62.000,00			62.000,00

Despesa 250 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 978	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 18	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			23.000,00
	23.000,00			23.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 253 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 981	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 18	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 254 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 982	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 18	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			55.000,00
	55.000,00			55.000,00
Total da Unidade Orçamentária	846.202,00	34.220,02	123.410,23	0,00
	26.000,00	0,00	0,00	-28.624,31
	0,00	0,00	0,00	-28.624,31
	0,00	34.220,02	123.410,23	
	0,00	147,60	352,80	
	0,00	62.696,73	123.057,43	
	0,00	62.844,33	123.410,23	0,00
	0,00			0,00
	0,00			748.791,77
	872.202,00			748.791,77
Total do Órgão Orçamentário	846.202,00	34.220,02	123.410,23	0,00
	26.000,00	0,00	0,00	-28.624,31
	0,00	0,00	0,00	-28.624,31
	0,00	34.220,02	123.410,23	
	0,00	147,60	352,80	
	0,00	62.696,73	123.057,43	
	0,00	62.844,33	123.410,23	0,00
	0,00			0,00
	0,00			748.791,77
	872.202,00			748.791,77



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 34 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 9 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.200,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 738	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 201	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				10.200,00
	10.200,00				10.200,00
Despesa 11 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.610,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 740	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 201	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.610,00
	5.610,00				5.610,00
Despesa 14 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.610,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 743	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 201	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.610,00
	5.610,00				5.610,00
Despesa 12 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.610,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 741	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 201	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.610,00
	5.610,00				5.610,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
35 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 18 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.122,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 747	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 199	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.122,00
	1.122,00			1.122,00
Despesa 20 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.610,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 749	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 199	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.610,00
	5.610,00			5.610,00
Programa: 11 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Ação: 2.159 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLOGICOS				
Despesa 26 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1190 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 755	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 204	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			200.000,00
	200.000,00			200.000,00
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental				
Programa: 8 - MANUT. DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL				
Ação: 1.14 - AMPLIAÇÃO, RECUP. E REFORMA DE ESCOLAS				



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
36 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 27 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	201.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 756	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 19	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				201.000,00
	201.000,00				201.000,00
Ação: 1.15 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
Despesa 30 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 759	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 20	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				51.000,00
	51.000,00				51.000,00
Ação: 1.21 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS					
Despesa 32 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	399.510,00	0,00	46.071,43		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 761	0,00	0,00	46.071,43		
Despesa PPA: 22	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	46.071,43		
	0,00	0,00	46.071,43		0,00
	0,00				0,00
	0,00				353.438,57
	399.510,00				353.438,57



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
 CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 37 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 33 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.250.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1190 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 761	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 22	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.250.000,00
	1.250.000,00				1.250.000,00
Ação: 1.78 - CONST. REC. REF. QUADRA POLIE. EM UNID ESCOL					
Despesa 36 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 764	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 23	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				500.000,00
	500.000,00				500.000,00
Ação: 1.79 - CONST.REC.REF.GINASIO POLIE.EM.UNID.ESC.					
Despesa 38 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	51.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 766	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 24	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				51.000,00
	51.000,00				51.000,00
Ação: 1.83 - PROGRAMA AGUA NA ESCOLA					



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
38 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 40 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	38.760,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 768	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 25	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				38.760,00
	38.760,00				38.760,00
Ação: 1.103 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS					
Despesa 44 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	101.900,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 772	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				101.900,00
	101.900,00				101.900,00
Ação: 1.104 - AQUISIÇÃO DE BICICLETAS ESCOLARES					
Despesa 47 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 775	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				100.000,00
	100.000,00				100.000,00
Ação: 1.105 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS					



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 49 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.220,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 777	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 28	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				11.220,00
	11.220,00				11.220,00
Ação: 1.106 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR					
Despesa 51 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 779	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 29	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				600.000,00
	600.000,00				600.000,00
Ação: 1.107 - AQUISIÇÃO DE RADIO ESCOLAR					
Despesa 52 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.610,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 780	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				5.610,00
	5.610,00				5.610,00

Ação: 1.108 - AQUISIÇÃO DE CINE CLUBE



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 40 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 53 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.854,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 781	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 31	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				7.854,00
	7.854,00				7.854,00
Ação: 1.142 - CONSTRUÇÃO DE LAB.DE INFORMATICA PARA O PROINFO					
Despesa 54 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	91.800,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 782	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 32	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				91.800,00
	91.800,00				91.800,00
Ação: 1.143 - ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA IMP.DE SALAS DIGITAIS DO PROGRAMA PRO					
Despesa 55 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	56.100,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 783	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 33	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				56.100,00
	56.100,00				56.100,00
Ação: 1.144 - ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA IMP.DE SALAS DIGITAIS DO PROGRAMA PRO					



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 56 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	56.100,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 784	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 34	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	56.100,00				56.100,00
Ação: 2.13 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Despesa 60 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	144.880,00	6.433,00	23.732,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 788	0,00	6.433,00	23.732,00		
Despesa PPA: 35	0,00	159,68	479,04		
	0,00	6.273,32	22.315,96		
	0,00	6.433,00	22.795,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				121.148,00
	144.880,00				121.148,00
Despesa 63 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	362.701,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 791	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 35	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				362.701,00
	362.701,00				362.701,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 67	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	117.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 795	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 35	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		117.300,00			117.300,00
					117.300,00

Despesa 68	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.683,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 796	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 35	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.683,00			1.683,00
					1.683,00

Despesa 73	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	28.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 801	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 35	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		28.050,00			28.050,00
					28.050,00

Despesa 77	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.122,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 805	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 35	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.122,00			1.122,00
					1.122,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 43 / 203
--------------------------------------	---	---------------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 81 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.122,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 809	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 35	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	1.122,00				1.122,00
Despesa 86 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 814	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 35	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	30.000,00				30.000,00
	30.000,00				30.000,00
Despesa 89 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 817	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 35	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	20.000,00				20.000,00
	20.000,00				20.000,00
Despesa 92 3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 820	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 35	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.000,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
44 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	--	--	---

Despesa 94	3.3.90.30.00 Material de Consumo	474.000,00	0,00	69.781,22	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	-6.272,50
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-6.272,50
	Despesa LDO: 822	0,00	0,00	69.781,22	
	Despesa PPA: 35	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.272,50	69.781,22	
		0,00	6.272,50	69.781,22	0,00
		0,00			0,00
		0,00			404.218,78
		474.000,00			404.218,78
Despesa 97	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 825	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 35	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 101	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 829	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 35	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00			12.000,00
Despesa 102	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 830	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 35	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00			12.000,00
		12.000,00			12.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Despesa 103	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	270.000,00	3.050,00	83.037,50	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 831	0,00	3.050,00	83.037,50	
	Despesa PPA: 35	0,00	0,00	247,00	
		0,00	3.050,00	82.790,50	
		0,00	3.050,00	83.037,50	0,00
		0,00			0,00
		0,00			186.962,50
		270.000,00			186.962,50
Despesa 104	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	12.970,26	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 832	0,00	0,00	12.970,26	
	Despesa PPA: 35	0,00	0,00	177,00	
		0,00	0,00	12.793,26	
		0,00	0,00	12.970,26	0,00
		0,00			0,00
		0,00			177.029,74
		190.000,00			177.029,74
Despesa 107	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 835	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 35	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 110	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 838	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 35	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		17.000,00			17.000,00
		17.000,00			17.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Despesa 112 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	17.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 840	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 36	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				17.000,00
	17.000,00				17.000,00
Despesa 113 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	96.720,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 841	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 36	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				96.720,00
	96.720,00				96.720,00
Despesa 114 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	12.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 842	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 36	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				12.000,00
	12.000,00				12.000,00

Ação: 2.17 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
47 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	---	--	--	---

Despesa 115	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	46.957,12	189.380,72	0,00
	Fonte de recurso: 1112 - TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 843	0,00	46.957,12	189.380,72	
	Despesa PPA: 37	0,00	3.546,00	16.203,49	
		0,00	43.411,12	173.177,23	
		0,00	46.957,12	189.380,72	0,00
		0,00			0,00
		0,00			-89.380,72
		100.000,00			-89.380,72
Despesa 673	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.190.000,00	327.902,49	1.672.384,94	0,00
	Fonte de recurso: 1112 - TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1453	0,00	327.902,49	1.672.384,94	
	Despesa PPA: 37	0,00	70.228,86	340.560,22	
		0,00	257.673,63	1.331.824,72	
		0,00	327.902,49	1.672.384,94	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.517.615,06
		3.190.000,00			1.517.615,06
Despesa 116	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	438.000,00	73.887,79	254.726,24	0,00
	Fonte de recurso: 1112 - TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 844	0,00	73.887,79	254.726,24	
	Despesa PPA: 37	0,00	0,00	0,00	
		0,00	73.887,79	254.726,24	
		0,00	73.887,79	254.726,24	0,00
		0,00			0,00
		0,00			183.273,76
		438.000,00			183.273,76
Despesa 117	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1112 - TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 845	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 37	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			30.000,00
		30.000,00			30.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
48 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 119 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1112 - TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais)	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 847	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 37	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				50.000,00
	50.000,00				50.000,00
Ação: 2.18 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40					
Despesa 121 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	458.900,00	33.900,00	94.192,00		0,00
Fonte de recurso: 1113 - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 849	0,00	33.900,00	94.192,00		
Despesa PPA: 38	0,00	2.551,78	7.474,31		
	0,00	31.348,22	86.717,69		
	0,00	33.900,00	94.192,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				364.708,00
	458.900,00				364.708,00
Despesa 130 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.000,00	121.403,28	647.161,88		0,00
Fonte de recurso: 1113 - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 858	0,00	121.403,28	647.161,88		
Despesa PPA: 38	0,00	18.571,59	98.950,91		
	0,00	102.831,69	548.210,97		
	0,00	121.403,28	647.161,88		0,00
	0,00				0,00
	0,00				352.838,12
	1.000.000,00				352.838,12



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 49 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Despesa 122	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	175.000,00	30.509,17	106.830,63	0,00
	Fonte de recurso: 1113 - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 850	0,00	30.509,17	106.830,63	
	Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00	
		0,00	30.509,17	106.830,63	
		0,00	30.509,17	106.830,63	0,00
		0,00			0,00
		0,00			68.169,37
		175.000,00			68.169,37
Despesa 131	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1113 - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 859	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		6.500,00			6.500,00
Despesa 133	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1113 - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 861	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00			60.000,00
Despesa 137	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1113 - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 865	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00			10.000,00
					10.000,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
50 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 138 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1113 - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 866	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	5.000,00				5.000,00
					5.000,00
Despesa 139 3.3.90.30.00 Material de Consumo	326.100,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1113 - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 867	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	326.100,00				326.100,00
					326.100,00
Despesa 140 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1113 - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 868	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.000,00				2.000,00
					2.000,00
Despesa 141 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1113 - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 869	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.000,00				2.000,00
					2.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
51 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	---	--	--	---

Despesa 142	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1113 - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 870	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00

Despesa 143	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1113 - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 871	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		0,00			100.000,00
		100.000,00			100.000,00

Despesa 144	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1113 - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 872	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.000,00
		20.000,00			20.000,00

Despesa 145	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1113 - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 873	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.000,00
		5.000,00			5.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 52 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 146 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1113 - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 874	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 39	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.000,00				2.000,00
					2.000,00
Despesa 148 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1113 - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 876	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 39	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		25.500,00
	25.500,00				25.500,00
Ação: 2.91 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS					
Despesa 151 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.220,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 879	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 40	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		11.220,00
	11.220,00				11.220,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 53 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 152 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.220,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 880	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 40	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	11.220,00				11.220,00
Despesa 154 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.220,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 882	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 40	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	11.220,00				11.220,00
Despesa 156 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.220,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 884	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 40	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	11.220,00				11.220,00
	11.220,00				11.220,00

Ação: 2.94 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 54 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 159 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.610,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1123 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 887	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 41	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.610,00
	5.610,00				5.610,00
Despesa 160 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.220,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1123 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 888	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 41	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				11.220,00
	11.220,00				11.220,00
Despesa 162 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.610,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1123 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 890	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 41	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.610,00
	5.610,00				5.610,00
Despesa 165 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.244,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1123 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 893	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 41	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.244,00
	2.244,00				2.244,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
55 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 167 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.610,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1123 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 895	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 41	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.610,00
	5.610,00				5.610,00
Despesa 171 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	143.249,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1123 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 899	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 41	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				143.249,00
	143.249,00				143.249,00
Despesa 174 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.610,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1123 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 902	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 41	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.610,00
	5.610,00				5.610,00
Despesa 178 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.610,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1123 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 906	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 42	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.610,00
	5.610,00				5.610,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
 CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 56 / 203
--------------------------------------	---	---------------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Ação: 2.95 - PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE					
Despesa 183	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.610,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1120 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 911	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 44	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.610,00			5.610,00
Despesa 185	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1120 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 913	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 44	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		11.220,00			11.220,00
Despesa 187	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1120 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 915	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 44	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		11.220,00			11.220,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
57 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 189 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.244,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1120 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 917	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 44	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.244,00
	2.244,00				2.244,00
Despesa 191 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.220,00	5.900,50	53.852,50		0,00
Fonte de recurso: 1120 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 919	0,00	5.900,50	53.852,50		
Despesa PPA: 44	0,00	0,00	0,00		
	0,00	5.900,50	53.852,50		
	0,00	5.900,50	53.852,50		
	0,00	5.900,50	53.852,50		0,00
	0,00				0,00
	0,00				-42.632,50
	11.220,00				-42.632,50
Despesa 194 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.220,00	1.358,50	1.358,50		0,00
Fonte de recurso: 1120 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 922	0,00	1.358,50	1.358,50		
Despesa PPA: 44	0,00	0,00	0,00		
	0,00	1.358,50	1.358,50		
	0,00	1.358,50	1.358,50		0,00
	0,00				0,00
	0,00				9.861,50
	11.220,00				9.861,50
Despesa 195 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.610,00	2.800,00	22.946,00		0,00
Fonte de recurso: 1120 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	500,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 923	0,00	2.800,00	22.946,00		
Despesa PPA: 44	0,00	140,00	280,00		
	0,00	2.660,00	22.666,00		
	0,00	2.800,00	22.946,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				-16.836,00
	6.110,00				-16.836,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
58 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 196 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.610,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1120 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACÃO - QSE	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 924	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 43	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	5.610,00				5.610,00
					5.610,00
Despesa 198 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.610,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1120 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACÃO - QSE	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 926	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 43	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	5.610,00				5.610,00
					5.610,00
Ação: 2.96 - MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR					
Despesa 204 3.3.90.30.00 Material de Consumo	250.000,00	37.239,19	79.188,21		0,00
Fonte de recurso: 1122 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	0,00	0,00	0,00		19.388,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		19.388,00
Despesa LDO: 932	0,00	37.239,19	79.188,21		
Despesa PPA: 45	0,00	0,00	0,00		
	0,00	17.851,19	59.800,21		
	0,00	17.851,19	59.800,21		
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				170.811,79
	250.000,00				170.811,79

Ação: 2.182 - MAN. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB 60%



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
 CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquitado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquitado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 209 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1112 - TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais)	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 937	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 200	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	5.000,00				5.000,00
Despesa 256 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1112 - TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais)	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 984	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 200	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	5.000,00				5.000,00
Despesa 258 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1112 - TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais)	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 986	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 200	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	1.000,00				1.000,00
Despesa 500 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1112 - TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais)	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1280	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 200	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	1.000,00				1.000,00
	1.000,00				1.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
60 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 501 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1112 - TRANSFERENCIA FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1281	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 200	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Ação: 2.183 - MAN.DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-FUNDEB 40%				
Despesa 502 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1113 - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1282	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 47	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 503 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1113 - TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1283	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 47	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 63 / 203
--------------------------------------	---	---------------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 511	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00				0,00
						0,00
						2.000,00
						2.000,00
Despesa 512	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00				0,00
						0,00
						2.000,00
						2.000,00
Despesa 513	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00				0,00
						0,00
						1.000,00
						1.000,00
Despesa 514	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00				0,00
						0,00
						500,00
						500,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 64 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 515 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1295	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00				0,00
					0,00
					500,00
					500,00
Despesa 516 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1296	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00				0,00
					0,00
					1.000,00
					1.000,00
Despesa 517 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1297	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00				0,00
					0,00
					500,00
					500,00
Despesa 518 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1298	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00				0,00
					0,00
					500,00
					500,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
65 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 519 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1299	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 49	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	500,00				500,00
Ação: 2.185 - AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS-FUNDEB 60%					
Despesa 520 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1300	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 51	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	5.000,00				5.000,00
Despesa 521 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1301	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 51	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	5.000,00				5.000,00
					5.000,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
66 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 522 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00				1.000,00
					1.000,00
Despesa 523 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1303	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00				500,00
					500,00
Ação: 2.186 - AÇÕES JUDICIAIS PRECATÓRIOS-FUNDEB 40%					
Despesa 524 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00				2.000,00
					2.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
67 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Despesa 525	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usó: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1305	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 52	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00			5.000,00
					5.000,00
Despesa 526	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usó: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1306	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 52	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
					1.000,00
Despesa 527	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usó: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1307	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 52	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
					1.000,00
Despesa 528	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usó: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1308	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 52	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
					1.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
68 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 529 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00				1.000,00
Ação: 2.187 - MAN.ATIV.ENSINO INFANTIL CRECHE-RECURSOS PRÓPRIOS					1.000,00
Despesa 530 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00				1.000,00
Despesa 531 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00				5.000,00
					5.000,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
 CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 532	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1312	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa PPA: 53	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		500,00				500,00
		500,00				500,00
Despesa 533	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1313	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa PPA: 53	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		500,00				500,00
		500,00				500,00
Despesa 534	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1314	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa PPA: 53	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.000,00				1.000,00
		1.000,00				1.000,00
Despesa 535	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1315	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa PPA: 53	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.000,00				1.000,00
		1.000,00				1.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

		Fixado	Empenhado	Empenhado até	Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até	Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até	Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até	Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até	Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até	Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até	Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo				Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo				Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)				Total Disponível
Despesa 536	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00		0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00		0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
	Despesa LDO: 1316	0,00	0,00		0,00	
	Despesa PPA: 53	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				1.000,00
		1.000,00				1.000,00
Despesa 537	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500,00	0,00		0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00		0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
	Despesa LDO: 1317	0,00	0,00		0,00	
	Despesa PPA: 54	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				500,00
		500,00				500,00
Despesa 538	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00		0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00		0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
	Despesa LDO: 1318	0,00	0,00		0,00	
	Despesa PPA: 54	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				500,00
		500,00				500,00

Ação: 2.188 - MAN.ATIV. ENSINO INFANTIL CRECHE-FUNDEB 60%



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
71 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 539	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1319	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 55	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 540	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1320	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 55	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 541	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1321	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 55	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		500,00			500,00
Despesa 542	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1322	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 55	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		500,00			500,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
 CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 73 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Despesa 546	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00				0,00					0,00				0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00				0,00					0,00				0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00				0,00					0,00				0,00
	Despesa LDO: 1326	0,00				0,00					0,00				
	Despesa PPA: 57	0,00				0,00					0,00				
		0,00				0,00					0,00				
		0,00				0,00					0,00				0,00
		0,00				0,00					0,00				0,00
		0,00				0,00					0,00				0,00
		0,00				0,00					0,00				0,00
		500,00				500,00					500,00				500,00
Despesa 547	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00				0,00					0,00				0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00				0,00					0,00				0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00				0,00					0,00				0,00
	Despesa LDO: 1327	0,00				0,00					0,00				
	Despesa PPA: 57	0,00				0,00					0,00				
		0,00				0,00					0,00				
		0,00				0,00					0,00				
		0,00				0,00					0,00				0,00
		0,00				0,00					0,00				0,00
		0,00				0,00					0,00				0,00
		0,00				0,00					0,00				0,00
		1.000,00				1.000,00					1.000,00				1.000,00
Despesa 548	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00				0,00					0,00				0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00				0,00					0,00				0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00				0,00					0,00				0,00
	Despesa LDO: 1328	0,00				0,00					0,00				
	Despesa PPA: 57	0,00				0,00					0,00				
		0,00				0,00					0,00				
		0,00				0,00					0,00				0,00
		0,00				0,00					0,00				0,00
		0,00				0,00					0,00				0,00
		0,00				0,00					0,00				0,00
		5.000,00				5.000,00					5.000,00				5.000,00
Despesa 549	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				0,00					0,00				0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00				0,00					0,00				0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00				0,00					0,00				0,00
	Despesa LDO: 1329	0,00				0,00					0,00				
	Despesa PPA: 57	0,00				0,00					0,00				
		0,00				0,00					0,00				
		0,00				0,00					0,00				
		0,00				0,00					0,00				0,00
		0,00				0,00					0,00				0,00
		0,00				0,00					0,00				0,00
		1.000,00				1.000,00					1.000,00				1.000,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 74 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 550 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 551 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2.190 - MAN.ATIV. ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA-RECURSOS PRÓPRIOS					
Despesa 552 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 75 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 553 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1333	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 59	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 555 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1335	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 59	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00
Despesa 556 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1336	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 59	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00
Despesa 558 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1338	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 59	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.000,00
	1.000,00				1.000,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
76 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Despesa 559 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1339	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00				500,00
					500,00

Despesa 561 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00				500,00
					500,00

Despesa 562 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00				500,00
					500,00

Despesa 563 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00				500,00
					500,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 77 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Ação: 2.191 - MAN.ATIV. ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA-FUNDEB 60%					
Despesa 567 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1347	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 60	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 568 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1348	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 60	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		5.000,00
	5.000,00				5.000,00
Despesa 569 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1349	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 60	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		500,00
	500,00				500,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 78 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 571 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1351	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 60	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	500,00				500,00
Ação: 2.192 - MAN.ATIV. ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA-FUNDEB 40%					
Despesa 574 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1354	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 61	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	1.000,00				1.000,00
Despesa 576 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1356	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 61	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	5.000,00				5.000,00
					5.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
79 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado			A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar
		Anulado Em Liquidação Liquitado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Liquitado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	Período	
Despesa 578 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1358	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.000,00
	1.000,00				1.000,00
Despesa 579 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1359	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00
Despesa 581 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1361	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00
Despesa 583 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1363	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.000,00
	5.000,00				5.000,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da
Chave de Autenticação: 1629-9242-436
Página: 80 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 584 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 586 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 587 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2.193 - MAN.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-REC. PRÓPRIOS



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 81 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 596	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1376	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 63	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		5.000,00			5.000,00
					5.000,00

Despesa 598	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1378	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 63	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		5.000,00			5.000,00
					5.000,00

Despesa 599	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1379	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 63	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		500,00			500,00
					500,00

Despesa 601	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1381	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 63	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00
		1.000,00			1.000,00
					1.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
82 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 603 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1383	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 63	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.000,00
	1.000,00				1.000,00
Despesa 604 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1384	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 63	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00
Despesa 606 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1386	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 63	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00
Despesa 608 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1388	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 64	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 83 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 610 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1390	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 64	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Ação: 2.194 - MAN.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 60%				
Despesa 613 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1393	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			20.000,00
	20.000,00			20.000,00
Despesa 615 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	11.495,00	38.665,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1395	0,00	11.495,00	38.665,00	
Despesa PPA: 65	0,00	1.161,26	3.907,49	
	0,00	10.333,74	34.757,51	
	0,00	11.495,00	38.665,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			-18.665,00
	20.000,00			-18.665,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 84 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 616 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1396	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 617 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1397	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00
Ação: 2.195 - MAN.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 40%					
Despesa 618 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1398	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				15.000,00
	15.000,00				15.000,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
 CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 85 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 619 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1399	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			15.000,00
	15.000,00			15.000,00
Despesa 620 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1400	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00
Despesa 621 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1401	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			500,00
	500,00			500,00
Despesa 622 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1402	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 86 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 623 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1403	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	1.000,00				1.000,00
					1.000,00
Despesa 624 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1404	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	1.000,00				1.000,00
					1.000,00
Despesa 625 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1405	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	1.000,00				1.000,00
					1.000,00
Despesa 626 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1406	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	500,00				500,00
					500,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 87 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 628 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1408	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00
Ação: 2.197 - MANUTENCAO DO PDDE					
Despesa 682 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1121 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1462	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 221	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				20.000,00
	20.000,00				20.000,00
Despesa 683 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1121 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1463	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 222	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.000,00
	5.000,00				5.000,00
Programa: 14 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS					
Ação: 2.30 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS					



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
 CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
 1629-9242-436

Página
 88 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar
		Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 631	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.244,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usos: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1411	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 76	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.244,00			2.244,00
Despesa 632	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.244,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usos: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1412	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 76	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.244,00			2.244,00
Despesa 633	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.244,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usos: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1413	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 76	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.244,00			2.244,00
Despesa 635	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.244,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usos: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1415	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 76	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		2.244,00			2.244,00
		2.244,00			2.244,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
 CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
89 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Fixado	Empenhado	Empenhado até	Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até	Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até	Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até	Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até	Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até	Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até	Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo				Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo				Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)				Total Disponível

Despesa 637	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.122,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesa LDO: 1417	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 75	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00				0,00
		1.122,00				1.122,00
Despesa 639	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.122,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesa LDO: 1419	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 75	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00				0,00
		1.122,00				1.122,00
Programa: 28 - APOIO AOS DEFICIENTES						
Ação: 1.85 - ADEQUAR O ACESSO A REDE MU. P/ DEFICIENTES						

Despesa 660	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	57.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Id-Uso: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesa LDO: 1440	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 80	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00				0,00
		57.000,00				57.000,00
						57.000,00

Subfunção: 365 - Educação Infantil

Programa: 9 - MANUT. E REV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ação: 2.22 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
90 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 642 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1422	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				6.000,00
	6.000,00				6.000,00
Despesa 643 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1423	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				25.000,00
	25.000,00				25.000,00
Despesa 644 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1424	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				6.000,00
	6.000,00				6.000,00
Despesa 645 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1425	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.500,00
	2.500,00				2.500,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
91 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 646 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1426	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.500,00
	2.500,00				2.500,00
Despesa 647 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1427	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				50.000,00
	50.000,00				50.000,00
Despesa 648 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1428	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.000,00
	1.000,00				1.000,00
Despesa 649 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1429	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.000,00
	1.000,00				1.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
92 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 650 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1430	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				7.000,00
	7.000,00				7.000,00
Despesa 651 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1431	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				15.000,00
	15.000,00				15.000,00
Despesa 652 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1432	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 68	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.000,00
	3.000,00				3.000,00
Despesa 653 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1433	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 68	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				6.000,00
	6.000,00				6.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 93 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	---	--	--	---

Ação: 2.158 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Despesa 654 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1434	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 70	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100.000,00
	100.000,00				100.000,00

Despesa 655 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1435	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 70	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				50.000,00
	50.000,00				50.000,00

Despesa 656 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1436	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 70	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				50.000,00
	50.000,00				50.000,00

Ação: 2.160 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA CRECHE - INFANTIL



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 94 / 203
-------------------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquitado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquitado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 657 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1190 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1437	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 71	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				200.000,00
	200.000,00				200.000,00
Ação: 2.161 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO					
Despesa 658 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1190 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1438	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 72	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				200.000,00
	200.000,00				200.000,00
Programa: 23 - ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 5 ANOS					
Ação: 1.49 - CONST. REF. E CRECHE					
Despesa 659 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1439	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 77	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				200.000,00
	200.000,00				200.000,00
Ação: 2.48 - MANUTENÇÃO DE CRECHE					



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
96 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 665 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1445	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 79	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.000,00
	5.000,00				5.000,00
Despesa 666 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1446	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 79	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				30.000,00
	30.000,00				30.000,00
Despesa 667 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1447	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 79	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 668 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1448	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 79	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
97 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 669 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1449	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 79	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				30.000,00
	30.000,00				30.000,00
Despesa 670 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1450	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 79	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				8.000,00
	8.000,00				8.000,00
Despesa 671 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1451	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 78	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 672 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1452	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 78	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 100 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Subfunção: 367 - Educação Especial
Programa: 11 - MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2.25 - MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

Despesa 572	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1352	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 203	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 573	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1353	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 203	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		7.800,00			7.800,00
Despesa 575	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1355	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 203	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
102 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 588	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1368	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 202	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				1.000,00
		1.000,00				1.000,00
Despesa 589	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1369	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 202	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				1.000,00
		1.000,00				1.000,00
	Função: 13 - Cultura					
	Subfunção: 392 - Difusão Cultural					
	Programa: 8 - MANUT. DO FUNDEB 60, 40 E ENSINO FUNDAMENTAL					
	Ação: 1.19 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA					
Despesa 590	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	33.660,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1370	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 21	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,00
		0,00				33.660,00
		33.660,00				33.660,00
	Função: 27 - Desporto e Lazer					
	Subfunção: 812 - Desporto Comunitário					
	Programa: 13 - DESPORTO COMUNITARIO					
	Ação: 1.27 - CONST. REC. E REF. DE QUADRA DE ESPORTE					



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
103 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 591 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1371	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 207	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				200.000,00
	200.000,00				200.000,00
Ação: 1.28 - CONST. REC. E REF. DE CAMPO DE FUTEBOL					
Despesa 592 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	56.100,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1372	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 208	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				56.100,00
	56.100,00				56.100,00
Ação: 1.71 - CONST. REC. E REF DE GINASIO POLI-ESPO					
Despesa 593 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	56.100,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1373	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 209	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				56.100,00
	56.100,00				56.100,00
Ação: 1.74 - PAVIM. ESTAC DE CAMPO E GINASIO POLIESPOR					



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 594 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	56.100,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1374	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 210	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	56.100,00				56.100,00
Ação: 2.29 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS					
Despesa 595 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1375	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 211	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				20.000,00
	20.000,00				20.000,00
Despesa 597 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1377	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 211	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				8.000,00
	8.000,00				8.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 105 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
				Total Disponível
Despesa 600 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1380	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 211	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Despesa 602 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.070,50	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1382	0,00	0,00	2.070,50	
Despesa PPA: 211	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	2.070,50	
	0,00	0,00	2.070,50	
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			7.929,50
	10.000,00			7.929,50
Despesa 605 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1385	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 211	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 607 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1387	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 211	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 107 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Ação: 2.102 - PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA SEGUNO TEMPO					
Despesa 627 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1407	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 214	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				10.000,00
	10.000,00				10.000,00
Despesa 629 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1409	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 214	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				10.000,00
	10.000,00				10.000,00
Despesa 630 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1410	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 214	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				10.000,00
	10.000,00				10.000,00
Ação: 2.109 - PELC - PROJETO ESPORTE E LAZER NA CIDADE					



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 108 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Despesa 634 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1414	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 215	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 636 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1416	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 215	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 638 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1418	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 215	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 640 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUC	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1420	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 216	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				20.000,00
	20.000,00				20.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 110 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Despesa 463 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	23.460,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1246	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 83	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	23.460,00				23.460,00

Ação: 1.60 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

Despesa 464 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1247	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 85	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	100.000,00				100.000,00

Ação: 1.61 - CONST. REC. REF. PAS. MOLHADAS, PONTES, BOEIROS

Despesa 465 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	151.621,32		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1248	0,00	0,00	151.621,32		
Despesa PPA: 86	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	151.621,32		
	0,00	0,00	151.621,32		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		48.378,68
	200.000,00				48.378,68



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 466 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	66.156,06		0,00
Fonte de recurso: 1991 - CESSÃO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.50 - CESSÃO ONEROSA - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1248	0,00	0,00	66.156,06		
Despesa PPA: 86	0,00	0,00	1.323,12		
	0,00	0,00	64.832,94		
	0,00	0,00	66.156,06		0,00
	0,00				0,00
	0,00				33.843,94
	100.000,00				33.843,94
Ação: 1.63 - CONST. REC. REF. DE PREDIOS PUBLICOS					
Despesa 467 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	30.970,06		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1249	0,00	0,00	30.970,06		
Despesa PPA: 87	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	30.970,06		
	0,00	0,00	30.970,06		0,00
	0,00				0,00
	0,00				119.029,94
	150.000,00				119.029,94
Ação: 1.65 - CONTRUÇÃO DA PRAÇA					
Despesa 468 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1990 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À ED	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1250	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 88	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				100.000,00
	100.000,00				100.000,00
Ação: 1.66 - CONST. REF. AMPL. DE CEMITERIO					



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
112 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 469	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.440,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1251	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 89	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.440,00			2.440,00

Despesa 470	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1251	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 89	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		20.000,00			20.000,00

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 27 - SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Ação: 1.56 - CONST. REC. DRENAEM DE CALÇAMENTOS M. FIO

Despesa 471	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	600.000,00	0,00	39.545,43	0,00
	Fonte de recurso: 1990 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À ED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1252	0,00	0,00	39.545,43	
	Despesa PPA: 82	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	39.545,43	
		0,00	0,00	39.545,43	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		600.000,00			560.454,57

Ação: 1.93 - CONST. REC. REF. DE MATADOURO PUBLICO



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
113 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 472 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1253	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 92	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				21.000,00
	21.000,00				21.000,00
Despesa 473 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1016 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.07 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1253	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 92	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				30.000,00
	30.000,00				30.000,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos					
Programa: 27 - SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					
Ação: 1.73 - ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS					
Despesa 474 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.220,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1254	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 90	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				11.220,00
	11.220,00				11.220,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 114 / 203
--------------------------------------	---	----------------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 475	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1255	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.610,00				5.610,00
	Ação: 1.76 - CONST REC. REF. DE AREA DE LAZER E MIRANTE					5.610,00
Despesa 476	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	56.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1256	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56.100,00				56.100,00
	Ação: 2.53 - MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS					56.100,00
Despesa 477	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	900.000,00	112.334,86	444.386,58	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1257	0,00	112.334,86	444.386,58		
	Despesa PPA: 94	0,00	7.975,52	31.532,42		
		0,00	104.359,34	412.854,16		
		0,00	112.334,86	444.386,58		0,00
		0,00				0,00
		0,00				455.613,42
		900.000,00				455.613,42



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 115 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Despesa 478	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	350.000,00	33.176,00	163.749,44	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1258	0,00	33.176,00	163.749,44	
	Despesa PPA: 94	0,00	5.149,47	25.725,72	
		0,00	28.026,53	113.029,08	
		0,00	33.176,00	138.754,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			186.250,56
		350.000,00			186.250,56
Despesa 479	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.440,00	5.812,90	20.479,91	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1259	0,00	5.812,90	20.479,91	
	Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.812,90	20.479,91	
		0,00	5.812,90	20.479,91	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.960,09
		22.440,00			1.960,09
Despesa 480	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1260	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 481	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1261	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			20.000,00
		20.000,00			20.000,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 116 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 482	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1262	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00				0,00
		1.000,00				1.000,00
						1.000,00
Despesa 483	3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1263	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00				0,00
		1.000,00				1.000,00
						1.000,00
Despesa 484	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1264	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00				0,00
		5.000,00				5.000,00
						5.000,00
Despesa 485	3.3.90.30.00 Material de Consumo	700.000,00	135.178,94	407.849,28		0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		-19.802,50
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		-19.802,50
	Despesa LDO: 1265	0,00	135.178,94	407.849,28		
	Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00		
		0,00	154.981,44	407.849,28		
		0,00	154.981,44	407.849,28		0,00
		0,00				0,00
		0,00				292.150,72
		700.000,00				292.150,72



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
117 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	---	--	--	---

Despesa 486	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usos: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1266	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		1.000,00			1.000,00
					1.000,00

Despesa 487	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usos: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1267	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
		2.000,00			2.000,00
					2.000,00

Despesa 488	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	12.220,00	155.832,56	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.500,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usos: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1268	0,00	12.220,00	155.832,56	
	Despesa PPA: 94	0,00	0,00	6.816,14	

		0,00	12.220,00	149.016,42	
		0,00	12.220,00	155.832,56	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		-72.332,56
		83.500,00			-72.332,56

Despesa 489	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	30.210,00	248.937,68	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-1.705,00
	Id-Usos: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-1.705,00
	Despesa LDO: 1269	0,00	30.210,00	248.937,68	
	Despesa PPA: 94	0,00	1.492,70	10.719,00	

		0,00	30.422,30	238.218,68	
		0,00	31.915,00	248.937,68	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.251.062,32
		1.500.000,00			1.251.062,32



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
 CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
118 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Despesa 490	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1270	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
					1.000,00
Despesa 491	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1271	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
					2.000,00
Despesa 492	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1272	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00			80.000,00
					80.000,00
Despesa 493	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1273	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 93	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
					2.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 119 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 494 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1274	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 93	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Função: 16 - Habitação					
Subfunção: 482 - Habitação Urbana					
Programa: 27 - SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					
Ação: 1.55 - CONST. REC. E REFORMA DE CASAS					
Despesa 495 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1990 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS À ED	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1275	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 81	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		500.000,00
	500.000,00				500.000,00
Função: 17 - Saneamento					
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano					
Programa: 27 - SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS					
Ação: 2.69 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA					
Despesa 361 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	33.660,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1100	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 169	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		33.660,00
	33.660,00				33.660,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
 CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Despesa 362	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.244,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1103	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 169	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.244,00			2.244,00
					2.244,00
Despesa 363	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.244,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1104	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 169	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.244,00			2.244,00
					2.244,00
Despesa 360	3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	81.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1099	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 169	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		81.600,00			81.600,00
					81.600,00
Despesa 364	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.830,00	0,00	10.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1106	0,00	0,00	10.000,00	
	Despesa PPA: 169	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		16.830,00			6.830,00
					6.830,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 121 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 365 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	86.700,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1107	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 169	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				86.700,00
	86.700,00				86.700,00
Despesa 366 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306.000,00	112.200,00	448.800,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1109	0,00	112.200,00	448.800,00		
Despesa PPA: 169	0,00	5.610,00	16.830,00		
	0,00	106.590,00	431.970,00		
	0,00	112.200,00	448.800,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				-92.800,00
	0,00				-92.800,00
	356.000,00				
Despesa 367 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.244,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1110	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 168	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.244,00
	2.244,00				2.244,00
Despesa 368 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.610,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1112	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 168	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.610,00
	5.610,00				5.610,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Função: 25 - Energia
Subfunção: 752 - Energia Elétrica
Programa: 27 - SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Ação: 1.59 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA

Despesa 499	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1279	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 84	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	80.000,00
		80.000,00			80.000,00
Total da Unidade Orçamentária		6.203.402,00	441.132,70	2.188.328,32	0,00
		58.500,00	0,00	0,00	-21.507,50
		0,00	0,00	0,00	-21.507,50
		0,00	441.132,70	2.188.328,32	
		0,00	20.227,69	92.946,40	
		0,00	442.412,51	2.070.387,28	
		0,00	462.640,20	2.163.333,68	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.073.573,68
		6.261.902,00			4.073.573,68
Total do Órgão Orçamentário		6.203.402,00	441.132,70	2.188.328,32	0,00
		58.500,00	0,00	0,00	-21.507,50
		0,00	0,00	0,00	-21.507,50
		0,00	441.132,70	2.188.328,32	
		0,00	20.227,69	92.946,40	
		0,00	442.412,51	2.070.387,28	
		0,00	462.640,20	2.163.333,68	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.073.573,68
		6.261.902,00			4.073.573,68

Órgão Orçamentário: 99000 - RESERVA DE COTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 99001 - RESERVA DE COTINGÊNCIA
Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Programa: 101 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Ação: 1.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 287 9.9.99.99.00 A Classificar	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1015	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 196	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				50.000,00
	50.000,00				50.000,00
Total da Unidade Orçamentária	50.000,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				50.000,00
	50.000,00				50.000,00
Total do Órgão Orçamentário	50.000,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				50.000,00
	50.000,00				50.000,00
Total da Unidade Gestora	24.591.357,00	1.352.191,63	6.837.883,62		0,00
	137.000,00	0,00	0,00		-42.331,98
	0,00	0,00	240.476,00		-42.331,98
	0,00	1.352.191,63	6.831.214,62		
	0,00	130.587,68	616.267,75		
	0,00	1.263.935,93	6.169.627,23		
	0,00	1.394.523,61	6.785.894,98		0,00
	0,00				0,00
	0,00				17.890.473,38
	24.728.357,00				17.890.473,38



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
125 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 76 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.610,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 804	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 157	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.610,00
	5.610,00				5.610,00
Despesa 79 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.220,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 807	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 157	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				11.220,00
	11.220,00				11.220,00
Despesa 83 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.610,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 811	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 157	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.610,00
	5.610,00				5.610,00
Despesa 87 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.244,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 815	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 157	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.244,00
	2.244,00				2.244,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 126 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 91 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.708,00				0,00
					0,00
					15.708,00
					15.708,00
Ação: 2.34 - PISO DE ATENÇÃO BASICA					
Despesa 127 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	650.000,00	161.663,55	809.940,32	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 855	0,00	161.663,55	809.791,97		
Despesa PPA: 159	0,00	21.763,55	109.317,96		
	0,00	139.900,00	700.474,01		
	0,00	161.663,55	809.791,97		0,00
	0,00				0,00
	0,00				16.459,68
	0,00				16.459,68
	826.400,00				
Despesa 128 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	350.000,00	39.346,62	192.081,26	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 856	0,00	39.346,62	192.081,26		
Despesa PPA: 159	0,00	6.585,28	29.876,96		
	0,00	32.761,34	162.204,30		
	0,00	39.346,62	192.081,26		0,00
	0,00				0,00
	0,00				157.918,74
	0,00				157.918,74
	350.000,00				



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 127 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Despesa 129	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.440,00	735,72	735,72	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 857	0,00	735,72	735,72	
	Despesa PPA: 159	0,00	0,00	0,00	
		0,00	735,72	735,72	
		0,00	735,72	735,72	0,00
		0,00			0,00
		0,00			21.704,28
		22.440,00			21.704,28
Despesa 132	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000.000,00	158.642,06	537.892,67	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 860	0,00	158.642,06	537.892,67	
	Despesa PPA: 159	0,00	0,00	0,00	
		0,00	158.642,06	537.892,67	
		0,00	158.642,06	537.892,67	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			462.107,33
		1.000.000,00			462.107,33
Despesa 134	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.440,00	0,00	2.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 862	0,00	0,00	2.000,00	
	Despesa PPA: 159	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.440,00
		22.440,00			20.440,00
Despesa 136	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	174.123,55	737.312,72	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 864	0,00	174.123,55	737.312,72	
	Despesa PPA: 159	0,00	148,50	906,30	
		0,00	173.975,05	736.406,42	
		0,00	174.123,55	737.312,72	0,00
		0,00			0,00
		0,00			462.687,28
		1.200.000,00			462.687,28



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 128 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Ação: 2.98 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Despesa 147	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.610,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 875	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 165	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.610,00
		5.610,00			5.610,00
Despesa 149	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	56.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 877	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 165	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			56.100,00
		56.100,00			56.100,00
Despesa 150	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 878	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 165	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			11.220,00
		11.220,00			11.220,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Despesa 153	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.610,00	0,00	30.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 881	0,00	0,00	30.000,00	
	Despesa PPA: 165	0,00	0,00	2.475,00	
		0,00	0,00	27.525,00	
		0,00	0,00	30.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			-24.390,00
		5.610,00			-24.390,00
Despesa 155	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.610,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 883	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 165	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.610,00
		5.610,00			5.610,00
Despesa 157	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.610,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 885	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 165	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.610,00
		5.610,00			5.610,00
Despesa 158	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.610,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 886	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 165	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.610,00
		5.610,00			5.610,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 130 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Despesa 161 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.610,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 889	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 164	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.610,00
	5.610,00				5.610,00

Despesa 163 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.610,00	7.500,00	7.500,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	3.000,00	0,00	0,00		7.500,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		7.500,00
Despesa LDO: 891	0,00	7.500,00	7.500,00		
Despesa PPA: 164	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.110,00
	8.610,00				1.110,00

Programa: 16 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Ação: 2.86 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE

Despesa 172 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.220,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 900	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 171	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				11.220,00
	11.220,00				11.220,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da
Chave de Autenticação: 1629-9242-436
Página: 131 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 175 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.830,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 903	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 171	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	16.830,00				16.830,00
Despesa 177 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.220,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 905	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 171	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	11.220,00				11.220,00
Despesa 180 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.220,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 908	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 170	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	11.220,00				11.220,00
Despesa 182 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	16.830,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 910	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa PPA: 170	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	16.830,00				16.830,00
	16.830,00				16.830,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 132 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Ação: 2.130 - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA					
Despesa 200 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.244,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 928	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 174	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.244,00
	2.244,00				2.244,00
Despesa 202 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.122,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 930	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 174	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.122,00
	1.122,00				1.122,00
Despesa 205 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.122,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 933	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 174	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.122,00
	1.122,00				1.122,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 208	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.244,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 936	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 174	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.244,00
		2.244,00			2.244,00
Despesa 211	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.244,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 939	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 174	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.244,00
		2.244,00			2.244,00
Despesa 213	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.244,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 941	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 174	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.244,00
		2.244,00			2.244,00
Despesa 190	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.244,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 918	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 172	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.244,00
		2.244,00			2.244,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
134 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 192 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.244,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 920	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 172	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.244,00
	2.244,00				2.244,00
Ação: 2.148 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMA)					
Despesa 220 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.100,00	7.584,87	30.174,39		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 948	0,00	7.584,87	30.174,39		
Despesa PPA: 188	0,00	0,00	0,00		
	0,00	7.584,87	30.174,39		
	0,00	7.584,87	30.174,39		0,00
	0,00				0,00
	0,00				-15.074,39
	15.100,00				-15.074,39
Despesa 223 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.100,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 951	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 188	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		5.100,00
	5.100,00				5.100,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
 CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 135 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 225 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.040,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 953	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 188	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		2.040,00
	2.040,00				2.040,00
Despesa 226 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.100,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 954	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 188	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		5.100,00
	5.100,00				5.100,00
Despesa 228 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 956	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 188	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		5.100,00
	5.100,00				5.100,00
Despesa 229 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.100,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 957	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 205	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		5.100,00
	5.100,00				5.100,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
136 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 230 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.100,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 958	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 205	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.100,00
	5.100,00				5.100,00
Ação: 2.149 - SAUDE BUCAL - SB					
Despesa 232 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.100,00	16.744,38	74.629,55		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	18.000,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 960	0,00	16.744,38	74.629,55		
Despesa PPA: 189	0,00	1.644,38	7.018,59		
	0,00	15.100,00	65.600,00		
	0,00	16.744,38	72.618,59		0,00
	0,00				0,00
	0,00				-51.529,55
	23.100,00				-51.529,55
Despesa 235 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.100,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 963	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 189	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		5.100,00
	5.100,00				5.100,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
137 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 236 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.040,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 964	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 189	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.040,00
	2.040,00				2.040,00
Despesa 237 3.3.90.30.00 Material de Consumo	51.000,00	0,00	17.676,72		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 965	0,00	0,00	17.676,72		
Despesa PPA: 189	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	17.676,72		
	0,00	0,00	17.676,72		
	0,00	0,00			0,00
	0,00				0,00
	0,00				33.323,28
	51.000,00				33.323,28
Despesa 238 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.200,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 966	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 189	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				10.200,00
	10.200,00				10.200,00
Despesa 240 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.400,00	0,00	4.440,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 968	0,00	0,00	4.440,00		
Despesa PPA: 189	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	4.440,00		
	0,00	0,00	4.440,00		
	0,00	0,00			0,00
	0,00				0,00
	0,00				15.960,00
	20.400,00				15.960,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 138 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquitado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquitado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 242 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.200,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 970	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 206	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				10.200,00
	10.200,00				10.200,00
Despesa 243 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.600,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 971	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 206	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				30.600,00
	30.600,00				30.600,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
Programa: 15 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR					
Ação: 1.31 - CONST. REC. E REF. DE POSTO DE SAUDE					
Despesa 247 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	202.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 975	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 153	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				202.000,00
	202.000,00				202.000,00
Ação: 1.35 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA					



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
139 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 251 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	33.660,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 979	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 154	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				33.660,00
	33.660,00				33.660,00
Ação: 1.36 - AQUISIÇÃO DE VEICULO					
Despesa 255 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	44.880,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 983	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 155	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				44.880,00
	44.880,00				44.880,00
Ação: 1.84 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES					
Despesa 257 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	91.800,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 985	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 156	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				91.800,00
	91.800,00				91.800,00
Ação: 2.92 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
140 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 259 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.020.000,00	93.760,34	418.056,21		0,00
Fonte de recurso: 1211 - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 987	0,00	93.760,34	418.056,21		
Despesa PPA: 160	0,00	6.251,54	24.934,62		
	0,00	87.508,80	393.121,59		
	0,00	93.760,34	418.056,21		0,00
	0,00				0,00
	0,00				601.943,79
	1.020.000,00				601.943,79
Despesa 261 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.000,00	91.864,11	489.135,64		0,00
Fonte de recurso: 1211 - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 989	0,00	91.864,11	489.135,64		
Despesa PPA: 160	0,00	16.592,83	87.462,75		
	0,00	75.271,28	401.672,89		
	0,00	91.864,11	489.135,64		0,00
	0,00				0,00
	0,00				510.864,36
	1.000.000,00				510.864,36
Despesa 263 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	81.906,00	20.889,58	62.256,29		0,00
Fonte de recurso: 1211 - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 991	0,00	20.889,58	62.256,29		
Despesa PPA: 160	0,00	0,00	0,00		
	0,00	20.889,58	62.256,29		
	0,00	20.889,58	62.256,29		0,00
	0,00				0,00
	0,00				19.649,71
	81.906,00				19.649,71
Despesa 266 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.366,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1211 - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 994	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 160	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.366,00
	3.366,00				3.366,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 141 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 267 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	61.200,00	0,00	7.552,35	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1211 - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 995	0,00	0,00	7.522,35		
Despesa PPA: 160	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	7.522,35		
	0,00	0,00	7.522,35		0,00
	0,00				0,00
	0,00				53.647,65
	61.200,00				53.647,65
Despesa 269 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1211 - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 997	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 160	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.122,00
	1.122,00				1.122,00
Despesa 270 3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1211 - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 998	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 160	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.122,00
	1.122,00				1.122,00
Despesa 272 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1211 - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1000	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 160	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.683,00
	1.683,00				1.683,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 142 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Despesa 273	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	14.586,00	0,00	200,00	0,00
	Fonte de recurso: 1211 - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1001	0,00	0,00	200,00	
	Despesa PPA: 160	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	200,00	
		0,00	0,00	200,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			14.386,00
		14.586,00			14.386,00

Despesa 274	3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento	1.122,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1211 - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1002	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 160	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.122,00
		1.122,00			1.122,00

Despesa 275	3.3.90.30.00 Material de Consumo	510.000,00	51.032,54	80.121,59	0,00
	Fonte de recurso: 1211 - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00	38.047,40
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	38.047,40
	Despesa LDO: 1003	0,00	51.032,54	80.121,59	
	Despesa PPA: 160	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.985,14	42.074,19	
		0,00	12.985,14	42.074,19	0,00
		0,00			0,00
		0,00			429.878,41
		510.000,00			429.878,41

Despesa 276	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.122,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1211 - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1004	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 160	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.122,00
		1.122,00			1.122,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
143 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 277 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.732,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1211 - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1005	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 160	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				6.732,00
	6.732,00				6.732,00
Despesa 278 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	3.366,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1211 - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1006	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 160	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.366,00
	3.366,00				3.366,00
Despesa 279 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	204.000,00	2.090,00	13.745,72		0,00
Fonte de recurso: 1211 - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1007	0,00	2.090,00	13.745,72		
Despesa PPA: 160	0,00	0,00	147,96		
	0,00	2.090,00	13.597,76		
	0,00	2.090,00	13.745,72		0,00
	0,00				0,00
	0,00				190.254,28
	204.000,00				190.254,28
Despesa 280 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	246.517,00	3.636,24	27.535,42		0,00
Fonte de recurso: 1211 - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1008	0,00	3.636,24	27.535,40		
Despesa PPA: 160	0,00	0,00	0,00		
	0,00	3.636,24	27.535,40		
	0,00	3.636,24	27.535,40		0,00
	0,00				0,00
	0,00				218.981,58
	246.517,00				218.981,58



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 144 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 281	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1.122,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1211 - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1009	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 160	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.122,00			1.122,00
Despesa 282	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	61.200,00	16.871,00	128.725,21	0,00
	Fonte de recurso: 1211 - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1010	0,00	16.871,00	128.725,21	
	Despesa PPA: 160	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.871,00	127.925,21	
		0,00	16.871,00	127.925,21	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			-52.525,21
		0,00			-52.525,21
		76.200,00			
Despesa 283	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	66.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1211 - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1011	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 160	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		66.300,00			66.300,00
Despesa 284	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.488,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1211 - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1012	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 161	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		4.488,00			4.488,00
		4.488,00			4.488,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 145 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Despesa 285	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1211 - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1013	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 161	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		40.800,00			40.800,00
					40.800,00

Despesa 286	4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	56.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1211 - TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1014	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 161	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		56.100,00			56.100,00
					56.100,00

Ação: 2.97 - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE

Despesa 288	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.244,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1016	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 162	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.244,00			2.244,00
					2.244,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 146 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Despesa 289	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1017	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 162	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		11.220,00			11.220,00
					11.220,00
Despesa 290	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.610,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1018	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 162	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.610,00			5.610,00
					5.610,00
Despesa 291	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.122,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1019	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 162	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.122,00			1.122,00
					1.122,00
Despesa 292	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1020	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 162	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		11.220,00			11.220,00
					11.220,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 147 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado	
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período		
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período		
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.	
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios	
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível	
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível	
Despesa 293	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.220,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U		0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1021		0,00	0,00	
	Despesa PPA: 162		0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			11.220,00		11.220,00
					11.220,00
Despesa 295	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.220,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U		0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1023		0,00	0,00	
	Despesa PPA: 162		0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	11.220,00
			11.220,00		11.220,00
					11.220,00
Despesa 298	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.122,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U		0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1026		0,00	0,00	
	Despesa PPA: 163		0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	1.122,00
			1.122,00		1.122,00
					1.122,00
Despesa 299	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.610,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U		0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO		0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1027		0,00	0,00	
	Despesa PPA: 163		0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.610,00
			5.610,00		5.610,00
					5.610,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
149 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 303 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.244,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1031	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 175	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.244,00
	2.244,00				2.244,00
Ação: 2.132 - GESTÃO NO TRABALHO E DA EDUC. NA SAUDE					
Despesa 304 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.610,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1032	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 177	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.610,00
	5.610,00				5.610,00
Despesa 305 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.610,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1033	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 177	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.610,00
	5.610,00				5.610,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 150 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 306 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.610,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1034	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 177	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.610,00
	5.610,00				5.610,00
Despesa 307 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.610,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1035	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 176	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.610,00
	5.610,00				5.610,00
Ação: 2.133 - PARTICIPASUS - GEST. EST. E PAT. DO SUS					
Despesa 308 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.244,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1036	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 178	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.244,00
	2.244,00				2.244,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
151 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 309 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.244,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1037	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 178	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.244,00
	2.244,00				2.244,00
Ação: 2.134 - OUVIDORSUS - OUVIDORIA DO SUS					
Despesa 310 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.244,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1039	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 179	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.244,00
	2.244,00				2.244,00
Despesa 311 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.244,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1040	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 179	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.244,00
	2.244,00				2.244,00
Ação: 2.135 - PIC - PRATICA DEGRATIVA E COMP. EM SAUDE					



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
152 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 312 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.610,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1041	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 180	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	5.610,00				5.610,00
					5.610,00
Despesa 313 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.244,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1042	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 180	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.244,00				2.244,00
					2.244,00
Despesa 314 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.244,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1043	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 180	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.244,00				2.244,00
					2.244,00

Ação: 2.136 - HUMANIZASUS - HUMANIZAÇÃO DOS SERV. DE SA



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
153 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 315 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.244,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1044	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 181	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.244,00
	2.244,00				2.244,00
Despesa 316 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.244,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1045	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 181	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.244,00
	2.244,00				2.244,00
Ação: 2.137 - REGULAMENTAÇÃO, AVAL. E CONTROLE DE SIST					
Despesa 317 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.244,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1046	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 182	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.244,00
	2.244,00				2.244,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
154 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 318 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.244,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1047	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 182	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.244,00
	2.244,00				2.244,00
Ação: 2.138 - PLANEJASUS - SIST. DE PLANEJ. DO SUS					
Despesa 319 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.244,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1048	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 183	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.244,00
	2.244,00				2.244,00
Despesa 320 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.244,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1049	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 183	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.244,00
	2.244,00				2.244,00
Ação: 2.139 - REDE DE MATERIAL INFANTIL					



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 321 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.610,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1050	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 184	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.610,00
	5.610,00				5.610,00
Ação: 2.146 - PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR)					
Despesa 322 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.020,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1051	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 186	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.020,00
	1.020,00				1.020,00
Despesa 323 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.020,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1052	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 186	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.020,00
	1.020,00				1.020,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
 CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 324 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Despesa 325 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Despesa 326 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
Despesa 327 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 328 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.020,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1057	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 185	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.020,00
	1.020,00				1.020,00
Ação: 2.147 - PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FAMACEUTICA BASICA					
Despesa 329 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.040,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1058	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 187	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.040,00
	2.040,00				2.040,00
Despesa 330 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.040,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1059	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 187	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.040,00
	2.040,00				2.040,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 331 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.300,00	0,00	10.430,95	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1060	0,00	0,00	10.430,95		
Despesa PPA: 187	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	10.430,95		
	0,00	0,00	10.430,95		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4.869,05
	15.300,00				4.869,05
Despesa 332 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1061	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 187	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.100,00
	5.100,00				5.100,00
Despesa 333 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1062	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 187	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.100,00
	5.100,00				5.100,00

Ação: 2.150 - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE - BASTI



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 159 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 334 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.600,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1064	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 190	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				30.600,00
	30.600,00				30.600,00
Despesa 335 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	18.360,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1065	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 190	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				18.360,00
	18.360,00				18.360,00
Ação: 2.151 - PROGRAMA DA REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLICAÇÃO					
Despesa 336 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	71.400,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1067	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 191	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				71.400,00
	71.400,00				71.400,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 160 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 337 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.400,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1069	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 191	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				20.400,00
	20.400,00				20.400,00
Ação: 2.152 - FAEC - CIRUGIAS ELETIVAS - COMPONENTE III					
Despesa 338 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.100,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1071	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 192	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.100,00
	5.100,00				5.100,00
Despesa 339 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.400,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1073	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 192	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				20.400,00
	20.400,00				20.400,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 161 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 340 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.400,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1074	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 192	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				20.400,00
	20.400,00				20.400,00
Ação: 2.153 - TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS					
Despesa 341 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.100,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1077	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 193	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.100,00
	5.100,00				5.100,00
Despesa 342 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.100,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1079	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 193	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.100,00
	5.100,00				5.100,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 162 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 343	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.040,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1081	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 193	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.040,00
		2.040,00			2.040,00
Despesa 344	3.3.90.30.00 Material de Consumo	51.000,00	0,00	16.050,50	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1082	0,00	0,00	16.050,50	
	Despesa PPA: 193	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	16.050,50	
		0,00	0,00	16.050,50	0,00
		0,00			0,00
		0,00			34.949,50
		51.000,00			34.949,50
Despesa 345	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	43.563,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1083	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 193	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			43.563,00
		43.563,00			43.563,00
Despesa 346	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.600,00	0,00	60.099,76	0,00
	Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1084	0,00	0,00	60.099,76	
	Despesa PPA: 193	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	60.099,76	
		0,00	0,00	60.099,76	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			-29.499,76
		30.600,00			-29.499,76



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
165 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 354	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.610,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:	1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us:	0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO:	1092	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA:	166	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.610,00			5.610,00
						5.610,00
Despesa 355	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:	1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us:	0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO:	1093	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA:	166	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.220,00			11.220,00
						11.220,00
Despesa 356	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.610,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:	1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us:	0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO:	1094	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA:	166	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.610,00			5.610,00
						5.610,00
Despesa 357	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.122,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:	1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us:	0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO:	1095	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA:	167	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.122,00			1.122,00
						1.122,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 166 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 358 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.366,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1097	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 167	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.366,00
	3.366,00				3.366,00
Subfunção: 544 - Recursos Hídricos					
Programa: 18 - ABASTECIMENTO DAGUA					
Ação: 1.41 - ABAST. DAGUA DE COMUNIDADES URB. E RURAIS					
Despesa 359 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	51.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1098	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 195	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				51.000,00
	51.000,00				51.000,00
Função: 17 - Saneamento					
Subfunção: 511 - Saneamento Básico Rural					
Programa: 17 - SANEAMENTO BÁSICO					
Ação: 2.145 - COLETA DE LIXO SELETIVO E DE RESIDUOS SOLIDOS					
Despesa 496 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	3.500,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1276	0,00	0,00	3.500,00		
Despesa PPA: 149	0,00	0,00	175,00		
	0,00	0,00	3.325,00		
	0,00	0,00	3.500,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				296.500,00
	300.000,00				296.500,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 370 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	91.800,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1212 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - U	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1117	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 152	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				91.800,00
	91.800,00				91.800,00
Total da Unidade Orçamentária	9.161.785,00	846.484,56	3.761.792,99		0,00
	222.400,00	0,00	0,00		45.547,40
	0,00	0,00	0,00		45.547,40
	0,00	846.484,56	3.761.614,62		
	0,00	52.986,08	262.315,14		
	0,00	747.951,08	3.450.941,12		
	0,00	800.937,16	3.713.256,26		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.622.392,01
	9.384.185,00				5.622.392,01
Total do Órgão Orçamentário	9.161.785,00	846.484,56	3.761.792,99		0,00
	222.400,00	0,00	0,00		45.547,40
	0,00	0,00	0,00		45.547,40
	0,00	846.484,56	3.761.614,62		
	0,00	52.986,08	262.315,14		
	0,00	747.951,08	3.450.941,12		
	0,00	800.937,16	3.713.256,26		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.622.392,01
	9.384.185,00				5.622.392,01
Total da Unidade Gestora	9.161.785,00	846.484,56	3.761.792,99		0,00
	222.400,00	0,00	0,00		45.547,40
	0,00	0,00	0,00		45.547,40
	0,00	846.484,56	3.761.614,62		
	0,00	52.986,08	262.315,14		
	0,00	747.951,08	3.450.941,12		
	0,00	800.937,16	3.713.256,26		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.622.392,01
	9.384.185,00				5.622.392,01



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 169 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Tenente Ananias
Órgão Orçamentário: 8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 8001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 19 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ASSISTENCIAIS
Ação: 2.101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Despesa 388	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	81.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1171	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		81.600,00			81.600,00
Despesa 389	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	156.570,00	15.080,00	83.576,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1172	0,00	15.080,00	83.576,00	
	Despesa PPA: 110	0,00	2.623,60	14.820,36	
		0,00	12.456,40	68.755,64	
		0,00	15.080,00	83.576,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			72.994,00
		156.570,00			72.994,00
Despesa 390	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	101.643,00	2.450,20	5.016,25	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1173	0,00	2.450,20	5.016,25	
	Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.450,20	5.016,25	
		0,00	2.450,20	5.016,25	0,00
		0,00			0,00
		0,00			96.626,75
		101.643,00			96.626,75



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Despesa 391	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usó: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1174	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 392	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	68.901,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usó: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1175	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	68.901,00
		68.901,00			68.901,00
Despesa 393	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usó: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1176	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 394	3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usó: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1177	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00			1.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 171 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 395 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1178	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	10.000,00				10.000,00
					10.000,00
Despesa 396 3.3.90.19.00 Auxílio-Fardamento	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1179	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.000,00
	1.000,00				1.000,00
Despesa 397 3.3.90.30.00 Material de Consumo	72.000,00	25.096,99	82.748,57		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00		20.224,19
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		20.224,19
Despesa LDO: 1180	0,00	25.096,99	82.748,57		
Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00		
	0,00	4.872,80	62.524,38		
	0,00	4.872,80	62.524,38		0,00
	0,00				0,00
	0,00				9.251,43
	92.000,00				9.251,43
Despesa 398 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1181	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.000,00
	1.000,00				1.000,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 173 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	---	--	--	---

Despesa 403	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1186	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00			0,00
					0,00
					1.000,00
					1.000,00
Despesa 404	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1187	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00			0,00
					0,00
					40.000,00
					40.000,00
Despesa 405	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	76.500,00	2.880,00	13.550,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1188	0,00	2.880,00	13.550,00	
	Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.880,00	13.550,00	
		0,00	2.880,00	13.550,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			62.950,00
		76.500,00			62.950,00
Despesa 406	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.708,00	0,00	4.075,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1189	0,00	0,00	4.075,00	
	Despesa PPA: 110	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	4.075,00	
		0,00	0,00	4.075,00	0,00
		0,00	0,00	4.075,00	0,00
		0,00	0,00	4.075,00	0,00
		0,00	0,00	4.075,00	0,00
		0,00	0,00	4.075,00	0,00
		15.708,00			11.633,00
					11.633,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
 CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 175 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 410	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.610,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1193	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 113	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		5.610,00			5.610,00
Despesa 411	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.122,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1194	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 113	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.122,00			1.122,00
Despesa 413	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.122,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1196	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 113	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.122,00			1.122,00
Despesa 412	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.122,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1195	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 113	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.122,00			1.122,00
		1.122,00			1.122,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 176 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 414 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.220,00	631,59	631,59		0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1197	0,00	631,59	631,59		
Despesa PPA: 113	0,00	31,59	31,59		
	0,00	600,00	600,00		
	0,00	631,59	631,59		0,00
	0,00				0,00
	0,00				10.588,41
	11.220,00				10.588,41
Despesa 415 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.122,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1198	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 112	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.122,00
	1.122,00				1.122,00
Ação: 2.156 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
Despesa 416 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	34.464,00	0,00	20.192,00		0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1199	0,00	0,00	20.192,00		
Despesa PPA: 116	0,00	0,00	1.615,36		
	0,00	0,00	18.576,64		
	0,00	0,00	20.192,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				14.272,00
	34.464,00				14.272,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 177 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 417 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1200	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 116	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.000,00
	5.000,00				5.000,00
Despesa 418 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1201	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 116	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.000,00
	5.000,00				5.000,00
Despesa 419 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1202	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 116	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				10.000,00
	10.000,00				10.000,00
Despesa 420 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1203	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 116	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				20.000,00
	20.000,00				20.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
179 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 425 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1208	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 117	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				15.000,00
	15.000,00				15.000,00
Ação: 2.157 - MANUTENÇÃO DO PBF					
Despesa 426 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	8.894,00	21.816,00		0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1209	0,00	8.894,00	21.816,00		
Despesa PPA: 119	0,00	710,52	1.710,56		
	0,00	8.183,48	20.105,44		
	0,00	8.894,00	21.816,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.184,00
	0,00				3.184,00
Despesa 427 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1210	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 119	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	10.000,00				10.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 181 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Despesa 432 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1215	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 119	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	15.000,00				15.000,00
					15.000,00

Despesa 433 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1216	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 118	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	15.000,00				15.000,00
					15.000,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 25 - RESS. DOS JOVENS E ADOLESC. E APOIO CONS. TUTELAR
Ação: 2.51 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa 434 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	45.000,00	5.419,48	29.457,02		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1217	0,00	5.419,48	29.457,02		
Despesa PPA: 100	0,00	391,90	2.211,28		
	0,00	5.027,58	27.245,74		
	0,00	5.419,48	29.457,02		0,00
	0,00				0,00
	0,00				15.542,98
	45.000,00				15.542,98



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
182 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 435 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.366,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1218	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 100	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.366,00
	3.366,00			3.366,00
Despesa 436 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1219	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 100	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			9.000,00
	9.000,00			9.000,00
Despesa 437 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.244,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1220	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 100	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.244,00
	2.244,00			2.244,00
Despesa 438 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.976,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1221	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 100	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			8.976,00
	8.976,00			8.976,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
184 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária				
Programa: 19 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ASSISTENCIAIS				
Ação: 1.75 - CONST. REC. REF. DE CENTRO DE GERAÇÃO DE GE				
Despesa 443 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	35.700,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1226	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 106	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			35.700,00
	35.700,00			35.700,00
Ação: 2.100 - MANUTENÇÃO DO CRAS				
Despesa 444 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	13.260,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1227	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 109	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			13.260,00
	13.260,00			13.260,00
Despesa 445 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	96.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1228	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 109	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			96.800,00
	96.800,00			96.800,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da

Chave de Autenticação
1629-9242-436

Página
187 / 203

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Despesa 453 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.610,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1236	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 103	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.610,00
	5.610,00			5.610,00
Despesa 454 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1237	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 103	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			5.000,00
	5.000,00			5.000,00
Despesa 455 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1238	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 103	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.000,00
	3.000,00			3.000,00
Despesa 456 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1239	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 103	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.000,00
	2.000,00			2.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 188 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Ação: 2.46 - AUXILIO FUNERAL

Despesa 457	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16.000,00	3.520,00	3.520,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1240	0,00	3.520,00	3.520,00	
	Despesa PPA: 104	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.520,00	3.520,00	
		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12.480,00
		16.000,00			12.480,00
Despesa 458	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1241	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 104	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		5.000,00			5.000,00
Despesa 459	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1242	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 104	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13.000,00
		13.000,00			13.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 190 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Total da Unidade Orçamentária	1.525.978,00	66.486,29	277.441,46	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	20.224,19	20.224,19
	0,00	0,00	0,00	20.224,19	20.224,19
	0,00	66.486,29	277.441,46		
	0,00	3.757,61	20.437,65		
	0,00	42.504,49	236.779,62		
	0,00	46.262,10	257.217,27	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00
	0,00			1.268.536,54	1.268.536,54
	1.545.978,00			1.268.536,54	1.268.536,54
Total do Órgão Orçamentário	1.525.978,00	66.486,29	277.441,46	0,00	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	20.224,19	20.224,19
	0,00	0,00	0,00	20.224,19	20.224,19
	0,00	66.486,29	277.441,46		
	0,00	3.757,61	20.437,65		
	0,00	42.504,49	236.779,62		
	0,00	46.262,10	257.217,27	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00
	0,00			1.268.536,54	1.268.536,54
	1.545.978,00			1.268.536,54	1.268.536,54
Órgão Orçamentário: 16000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 16001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Função: 8 - Assistência Social					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 19 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ASSISTENCIAIS					
Ação: 1.163 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA D					
Despesa 294 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00			0,00	0,00
				150.000,00	150.000,00
Ação: 1.166 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE PROTEÇÃO DO SISTEMA UNICO DE					



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 192 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 372 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1145	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 144	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				30.000,00
	30.000,00				30.000,00
Despesa 373 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1146	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 144	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				30.000,00
	30.000,00				30.000,00
Despesa 374 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1147	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 144	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				30.000,00
	30.000,00				30.000,00
Despesa 375 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1148	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 143	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 196 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 386 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1169	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 114	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	5.000,00				5.000,00
					5.000,00
Despesa 387 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1170	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 114	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	20.000,00				20.000,00
					20.000,00
Ação: 2.196 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS					
Despesa 674 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1454	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 217	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	10.000,00				10.000,00
					10.000,00



MUNICIPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 197 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 675 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1455	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 217	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				15.000,00
	15.000,00				15.000,00
Despesa 676 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1456	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 217	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				10.000,00
	10.000,00				10.000,00
Despesa 677 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1311 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1457	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 218	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.000,00
	5.000,00				5.000,00
Total da Unidade Orçamentária	803.000,00	9.831,00	42.880,00		0,00
	8.500,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	9.831,00	42.880,00		
	0,00	423,48	2.321,77		
	0,00	9.407,52	40.558,23		
	0,00	9.831,00	42.880,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				768.620,00
	811.500,00				768.620,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 198 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
--	--	--	---	---	---

Total do Órgão Orçamentário	803.000,00	9.831,00	42.880,00	0,00	0,00
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	9.831,00	42.880,00		
	0,00	423,48	2.321,77		
	0,00	9.407,52	40.558,23		
	0,00	9.831,00	42.880,00	0,00	0,00
	0,00				768.620,00
	811.500,00				768.620,00
Total da Unidade Gestora	2.328.978,00	76.317,29	320.321,46	0,00	0,00
	28.500,00	0,00	0,00	20.224,19	20.224,19
	0,00	0,00	0,00	20.224,19	20.224,19
	0,00	76.317,29	320.321,46		
	0,00	4.181,09	22.759,42		
	0,00	51.912,01	277.337,85		
	0,00	56.093,10	300.097,27	0,00	0,00
	0,00				2.037.156,54
	0,00				2.037.156,54
	2.357.478,00				

Unidade Gestora: 5 - Instituto de Previdência do Município de Tenente Ananias

Órgão Orçamentário: 15000 - IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 15001 - IPSTA - INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.DO MUNICIPIO

Função: 9 - Previdência Social

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Programa: 34 - IPSTA - INST. DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MUNICIPIO

Ação: 2.155 - MAN. DO IPSTA - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERV. DO MUN. DE TENENTE AN

Despesa 234	3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 962	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa PPA: 97	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00			1.500.000,00
					1.500.000,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 201 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidadado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidadado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 262 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 990	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 97	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.000,00
	3.000,00				3.000,00
Despesa 264 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 992	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 97	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.500,00
	1.500,00				1.500,00
Despesa 265 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 993	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 97	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				95.000,00
	95.000,00				95.000,00
Despesa 268 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 996	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 97	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.200,00
	1.200,00				1.200,00



MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS

Rua Maria Arlinda, 39 - Centro - 59.955-000 - Tenente Ananias/ RN
CNPJ: 08.357.667/0001-58

Usuário: Francisco Pereira da	Chave de Autenticação 1629-9242-436	Página 203 / 203
-------------------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Total Geral	38.735.320,00	2.357.662,48	11.327.990,35	0,00	0,00
	387.900,00	0,00	0,00	23.439,61	23.439,61
	0,00	0,00	240.476,00		
	0,00	2.357.662,48	11.321.142,98		
	0,00	199.200,10	958.917,31		
	0,00	2.135.022,77	10.248.323,48		
	0,00	2.334.222,87	11.207.240,79		0,00
	0,00				0,00
	0,00				27.795.229,65
	39.123.220,00				27.795.229,65

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Tenente Ananias, Prefeitura Municipal de Tenente Ananias, Fundo Municipal de Saúde de Tenente Ananias, Fundo Municipal de Assistência Social de Tenente Ananias, Instituto de Previdência do Município de Tenente Ananias