



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 1 / 274
-----------------------	--	-------------------

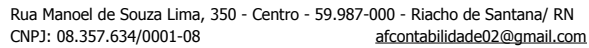
Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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

Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Riacho de Santana
Órgão Orçamentário: 1000 - Poder Legislativo
Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Programa: 2000 - AÇÃO DO LEGISLATIVO
Ação: 2.1 - Manutenção da Câmara Municipal de Riacho de Santana

Despesa 2	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00	491.975,78	491.975,78	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 2	0,00	491.975,78	491.975,78	
	Despesa PPA: 2	0,00	127.062,25	127.062,25	
		0,00	364.913,53	364.913,53	
		0,00	491.975,78	491.975,78	0,00
		0,00			0,00
		0,00			108.024,22
		600.000,00			108.024,22
Despesa 3	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	120.000,00	125.876,42	125.876,42	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 3	0,00	125.876,42	125.876,42	
	Despesa PPA: 3	0,00	1.242,34	1.242,34	
		0,00	124.634,08	124.634,08	
		0,00	125.876,42	125.876,42	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.123,58
		130.000,00			4.123,58
Despesa 4	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 4	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			4.500,00
		4.500,00			4.500,00



Página
2 / 274

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa 5	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us o: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 5	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			500,00
		500,00			500,00
Despesa 6	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	5.925,00	5.925,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us o: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 890	0,00	5.925,00	5.925,00	
	Despesa PPA: 890	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.925,00	5.925,00	
		0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.075,00
		10.000,00			4.075,00
Despesa 7	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	33.402,61	33.402,61	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	16.335,00	16.335,00	0,00
	Id-Us o: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 6	0,00	17.067,61	17.067,61	
	Despesa PPA: 6	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.067,61	17.067,61	
		0,00	17.067,61	17.067,61	0,00
		0,00			0,00
		0,00			72.932,39
		90.000,00			72.932,39
Despesa 8	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us o: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 7	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			500,00
		500,00			500,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 3 / 274
-----------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 9 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 8	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				500,00
	500,00				500,00
Despesa 10 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200.000,00	144.185,15	144.185,15		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.150,00	2.150,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 9	0,00	142.035,15	142.035,15		
Despesa PPA: 9	0,00	27.795,76	27.795,76		
	0,00	114.239,39	114.239,39		
	0,00	142.035,15	142.035,15		0,00
	0,00				0,00
	0,00				57.964,85
	200.000,00				57.964,85
Despesa 12 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	50.285,99	50.285,99		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	16.085,02	16.085,02		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 17	0,00	34.200,97	34.200,97		
Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00		
	0,00	34.200,97	34.200,97		
	0,00	34.200,97	34.200,97		0,00
	0,00				0,00
	0,00				65.799,03
	100.000,00				65.799,03
Despesa 11 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	220,00	220,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 10	0,00	220,00	220,00		
Despesa PPA: 10	0,00	0,00	0,00		
	0,00	220,00	220,00		
	0,00	220,00	220,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				280,00
	500,00				280,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
4 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 13 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	98,55	98,55	0,00	
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 11	0,00	98,55	98,55		
Despesa PPA: 11	0,00	0,00	0,00		
	0,00	98,55	98,55		
	0,00	98,55	98,55		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.901,45
	2.000,00				1.901,45
Despesa 14 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 12	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				1.500,00
	1.500,00				1.500,00
Despesa 15 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa LDO: 13	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
	0,00				5.000,00
	5.000,00				5.000,00
Despesa 16 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	104.279,00	104.279,00	0,00	
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	108.000,00	1.586,00	1.586,00	0,00	
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa LDO: 14	0,00	102.693,00	102.693,00		
Despesa PPA: 14	0,00	0,00	0,00		
	0,00	102.693,00	102.693,00		
	0,00	102.693,00	102.693,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				30.307,00
	133.000,00				30.307,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
5 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 17 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 15	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		500,00
	500,00				500,00
Despesa 18 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 16	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		500,00
	500,00				500,00
Despesa 19 4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	98.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 853	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 853	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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
Total da Unidade Orçamentária	1.281.000,00	956.248,50	956.248,50		0,00
	118.000,00	36.156,02	36.156,02		0,00
	118.000,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	920.092,48	920.092,48		
	0,00	156.100,35	156.100,35		
	0,00	763.992,13	763.992,13		
	0,00	920.092,48	920.092,48		0,00
	0,00				0,00
	0,00				360.907,52
	1.281.000,00				360.907,52



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 6 / 274
-----------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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	1.281.000,00	956.248,50	956.248,50	0,00	0,00
	118.000,00	36.156,02	36.156,02	0,00	0,00
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	920.092,48	920.092,48		
	0,00	156.100,35	156.100,35		
	0,00	763.992,13	763.992,13		
	0,00	920.092,48	920.092,48	0,00	0,00
	0,00				360.907,52
	1.281.000,00				360.907,52
Total da Unidade Gestora	1.281.000,00	956.248,50	956.248,50	0,00	0,00
	118.000,00	36.156,02	36.156,02	0,00	0,00
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	920.092,48	920.092,48		
	0,00	156.100,35	156.100,35		
	0,00	763.992,13	763.992,13		
	0,00	920.092,48	920.092,48	0,00	0,00
	0,00				360.907,52
	0,00				360.907,52
	1.281.000,00				360.907,52
Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Riacho de Santana					
Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo					
Unidade Orçamentária: 2001 - CHEFIA DE GABINETE E SECRETARIA DE APOIO					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					
Ação: 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
Despesa 20 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 18	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.885,00				615,00
	615,00				615,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 7 / 274
-----------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300.000,00	452.751,01	452.751,01		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	131.709,00	58.677,58	58.677,58		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 19	0,00	394.073,43	394.073,43		
Despesa PPA: 19	0,00	77.025,82	77.025,82		
	0,00	317.047,61	317.047,61		
	0,00	394.073,43	394.073,43		0,00
	12.885,00				0,00
	0,00				50.520,57
	444.594,00				50.520,57
Despesa 22 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 20	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
	0,00				0,00
	10.000,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 23 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 21	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				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 24 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 22	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				500,00
	500,00				500,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 8 / 274
-----------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 25 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	15.000,00	8.725,00	8.725,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 891	0,00	8.725,00	8.725,00		
Despesa PPA: 891	0,00	0,00	0,00		
	0,00	8.725,00	8.725,00		
	0,00	8.725,00	8.725,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				6.275,00
	15.000,00				6.275,00
Despesa 26 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 29	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				0,00
	0,00				0,00
Despesa 27 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 23	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				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 28 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	199.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 24	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				1.000,00
	1.000,00				1.000,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 9 / 274
-----------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 29 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 25	0,00	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
	0,00				0,00
	7.500,00				12.500,00
	12.500,00				12.500,00
Despesa 30 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	3.308,65	3.308,65		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.950,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 31	0,00	3.308,65	3.308,65		
Despesa PPA: 30	0,00	0,00	0,00		
	0,00	3.308,65	3.308,65		
	0,00	3.308,65	3.308,65		
	0,00	3.308,65	3.308,65		0,00
	0,00				0,00
	0,00				741,35
	4.050,00				741,35
Despesa 34 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 30	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				500,00
	500,00				500,00
Despesa 31 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 26	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				1.500,00
	1.500,00				1.500,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 10 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 32 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500,00	7.564,45	7.564,45		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 27	0,00	7.564,45	7.564,45		
Despesa PPA: 29	0,00	7.564,45	7.564,45		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	7.564,45	7.564,45		0,00
	7.500,00				0,00
	0,00				1.435,55
	9.000,00				1.435,55
Despesa 33 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 28	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
	0,00				0,00
	0,00				1.500,00
	1.500,00				1.500,00
Despesa 35 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	188.000,00	188.000,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	186.501,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 32	0,00	188.000,00	188.000,00		
Despesa PPA: 32	0,00	0,00	0,00		
	0,00	188.000,00	188.000,00		
	0,00	188.000,00	188.000,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1,00
	188.001,00				1,00
Despesa 36 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 33	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				1.200,00
	1.200,00				1.200,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 11 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 34	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
	0,00				1.200,00
	1.200,00				1.200,00
Ação: 2.7 - CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS					
Despesa 86 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1899 - Controle dos recursos cuja aplicação seja vinculada e não tenha sido enq	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.93 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	9.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 82	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 82	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00
Despesa 87 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1899 - Controle dos recursos cuja aplicação seja vinculada e não tenha sido enq	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.93 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	9.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 83	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				100,00
	100,00				100,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 12 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1899 - Controle dos recursos cuja aplicação seja vinculada e não tenha sido enqu	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.93 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	9.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 84	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
	100,00				100,00
Despesa 89 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1899 - Controle dos recursos cuja aplicação seja vinculada e não tenha sido enqu	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.93 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	9.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 85	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				100,00
	100,00				100,00
Despesa 91 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1899 - Controle dos recursos cuja aplicação seja vinculada e não tenha sido enqu	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.93 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	9.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 87	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 86	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00
Despesa 90 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1899 - Controle dos recursos cuja aplicação seja vinculada e não tenha sido enqu	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.93 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	9.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 86	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 87	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 13 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 92 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1899 - Controle dos recursos cuja aplicação seja vinculada e não tenha sido enqu	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.93 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 88	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				1.000,00
	1.000,00				1.000,00
Despesa 93 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1899 - Controle dos recursos cuja aplicação seja vinculada e não tenha sido enqu	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.93 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 89	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				0,00
	0,00				1.000,00
	1.000,00				1.000,00
Despesa 94 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	35.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1899 - Controle dos recursos cuja aplicação seja vinculada e não tenha sido enqu	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.93 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	34.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 90	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				100,00
	100,00				100,00
Despesa 95 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1899 - Controle dos recursos cuja aplicação seja vinculada e não tenha sido enqu	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.93 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	34.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 91	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				100,00
	100,00				100,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 14 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 96 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1899 - Controle dos recursos cuja aplicação seja vinculada e não tenha sido enqu	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.93 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 92	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				1.000,00
	1.000,00				1.000,00
Despesa 97 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1899 - Controle dos recursos cuja aplicação seja vinculada e não tenha sido enqu	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.93 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 93	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				1.000,00
	1.000,00				1.000,00
Função: 8 - Assistência Social					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 5000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 2.73 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
Despesa 535 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 624	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 15 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 537 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1247	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 625	0,00	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 538 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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	0,00		
Despesa PPA: 626	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 539 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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	0,00		
Despesa PPA: 627	0,00	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 540 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 628	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
16 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 5000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.71 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Despesa 503	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00	90.900,00	90.900,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.774,89	2.774,89	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1232	0,00	88.125,11	88.125,11	
	Despesa PPA: 610	0,00	9.793,38	9.793,38	
		0,00	78.331,73	78.331,73	
		0,00	88.125,11	88.125,11	0,00
		0,00			0,00
		8.594,00			80,89
		88.206,00			80,89
Despesa 504	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	19.600,00	19.600,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.553,26	2.553,26	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1233	0,00	17.046,74	17.046,74	
	Despesa PPA: 611	0,00	2.032,92	2.032,92	
		0,00	15.013,82	15.013,82	
		0,00	17.046,74	17.046,74	0,00
		8.594,00			0,00
		0,00			1.547,26
		18.594,00			1.547,26
Despesa 505	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1234	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 612	0,00	0,00	0,00	
		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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

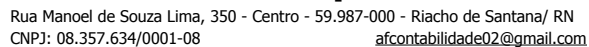
Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 17 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 506 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1235	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 613	0,00	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 507 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 614	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 508 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00	6.540,00	6.540,00		545,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00		545,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		1.090,00
Despesa LDO: 1237	0,00	5.995,00	5.995,00		
Despesa PPA: 615	0,00	0,00	0,00		
	0,00	5.450,00	5.450,00		
	0,00	5.450,00	5.450,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.460,00
	8.000,00				1.460,00
Despesa 509 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	4.970,39	4.970,39		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	140,78	140,78		269,18
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		269,18
Despesa LDO: 1238	0,00	4.829,61	4.829,61		
Despesa PPA: 616	0,00	0,00	0,00		
	0,00	4.560,43	4.560,43		
	0,00	4.560,43	4.560,43		0,00
	0,00				0,00
	0,00				170,39
	5.000,00				170,39



Página
18 / 274

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Ação: 2.10 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 19 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 105 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	163.000,00	163.000,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	142.651,00	1.365,16	1.365,16		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 101	0,00	161.634,84	161.634,84		
Despesa PPA: 101	0,00	12.429,36	12.429,36		
	0,00	149.205,48	149.205,48		
	0,00	161.634,84	161.634,84		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.016,16
	162.651,00				1.016,16
Despesa 106 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	305.604,62	305.604,62		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	201.705,00	1.016,32	1.016,32		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 102	0,00	304.588,30	304.588,30		
Despesa PPA: 102	0,00	26.141,68	26.141,68		
	0,00	278.446,62	278.446,62		
	0,00	304.588,30	304.588,30		0,00
	2.884,00				0,00
	0,00				0,70
	304.589,00				0,70
Despesa 107 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 103	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
	2.884,00				2.116,00
	2.116,00				2.116,00
Despesa 108 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 104	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				1.500,00
	1.500,00				1.500,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 20 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 110 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 105	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 105	0,00	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 109 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00	4.750,00	4.750,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	2.970,00	250,00	250,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 893	0,00	4.500,00	4.500,00		
Despesa PPA: 893	0,00	0,00	0,00		
	0,00	4.500,00	4.500,00		
	0,00	4.500,00	4.500,00		
	250,00				0,00
	1.719,00				0,00
	4.501,00				1,00
					1,00
Despesa 1020 3.3.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	40.000,00	23.625,00	23.625,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	6.175,00	0,00	0,00		4.875,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		4.875,00
Despesa LDO: 1563	0,00	23.625,00	23.625,00		
Despesa PPA: 942	0,00	0,00	0,00		
	0,00	18.750,00	18.750,00		
	0,00	18.750,00	18.750,00		
	0,00				0,00
	22.548,00				0,00
	23.627,00				2,00
					2,00
Despesa 111 3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00	210.547,76	210.547,76		13.875,97
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	161.408,82	0,00	0,00		9.283,49
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		23.159,46
Despesa LDO: 106	0,00	196.671,79	196.671,79		
Despesa PPA: 106	0,00	0,00	0,00		
	0,00	187.388,30	187.388,30		
	0,00	187.388,30	187.388,30		
	7.859,00				0,00
	108.720,00				0,00
	210.547,82				0,06



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 21 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 112 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 107	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 107	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	961,32				38,68
	38,68				38,68
Despesa 113 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.000,00	216.000,00	216.000,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	144.000,00	0,00	0,00		17.700,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		17.700,00
Despesa LDO: 108	0,00	216.000,00	216.000,00		
Despesa PPA: 108	0,00	3.600,00	3.600,00		
	0,00	194.700,00	194.700,00		
	0,00	198.300,00	198.300,00		0,00
	64.402,00				0,00
	12.401,00				1,00
	216.001,00				1,00
Despesa 114 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	18.900,00	18.900,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	900,00	0,00	0,00		1.757,50
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		1.757,50
Despesa LDO: 109	0,00	18.900,00	18.900,00		
Despesa PPA: 109	0,00	945,00	945,00		
	0,00	16.197,50	16.197,50		
	0,00	17.142,50	17.142,50		0,00
	13.001,00				0,00
	0,00				1,00
	18.901,00				1,00
Despesa 115 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	610.717,67	610.717,67		126.050,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	408.697,00	8.574,55	8.574,55		43.645,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		169.695,00
Despesa LDO: 110	0,00	476.093,12	476.093,12		
Despesa PPA: 110	0,00	1.250,00	1.250,00		
	0,00	431.198,12	431.198,12		
	0,00	432.448,12	432.448,12		0,00
	52.007,32				0,00
	0,00				8.561,20
	610.704,32				8.561,20



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 22 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 116 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 111	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 111	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	1.940,00				60,00
	60,00				60,00
Despesa 117 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	12.718,40	12.718,40		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 112	0,00	12.718,40	12.718,40		
Despesa PPA: 112	0,00	0,00	0,00		
	0,00	12.718,40	12.718,40		
	0,00	12.718,40	12.718,40		
	11.720,00	12.718,40	12.718,40		0,00
	0,00				0,00
	12.720,00				1,60
					1,60
Despesa 118 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 113	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
	950,00				50,00
	50,00				50,00
Despesa 119 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 114	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
	3.713,00				1.287,00
	1.287,00				1.287,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 23 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 120 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	57.335,79	57.335,79		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	42.881,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 115	0,00	57.335,79	57.335,79		
Despesa PPA: 115	0,00	0,00	0,00		
	0,00	57.335,79	57.335,79		
	0,00	57.335,79	57.335,79		0,00
	4.455,00				0,00
	0,00				0,21
	57.336,00				0,21
Despesa 121 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 116	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
	742,00				258,00
	258,00				258,00
Despesa 122 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 117	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				1.000,00
	1.000,00				1.000,00

Ação: 2.13 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS TJ RN



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 24 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 127 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	150.000,00	251.789,41	251.789,41	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	102.200,00	0,00	0,00	11.068,41	11.068,41
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	11.068,41	11.068,41
Despesa LDO: 122	0,00	251.789,41	251.789,41		
Despesa PPA: 122	0,00	0,00	0,00		
	0,00	240.721,00	240.721,00		
	0,00	240.721,00	240.721,00	0,00	0,00
	0,00			410,59	410,59
	252.200,00			410,59	410,59
Despesa 128 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 123	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 123	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			100,00	100,00
	100,00			100,00	100,00
Ação: 2.16 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CONTABILIDADE					
Despesa 129 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 124	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 124	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			100,00	100,00
	100,00			100,00	100,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 25 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 130 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	155,00	155,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 125	0,00	155,00	155,00		
Despesa PPA: 125	0,00	0,00	0,00		
	0,00	155,00	155,00		
	0,00	155,00	155,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				845,00
	1.000,00				845,00
Despesa 131 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 126	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 126	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00
Despesa 132 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 127	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 127	0,00	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: 2.55 - FESTIVIDADES, FESTIVAIS, CONCURSOS, CONFERÊNCIAS E FÓRUNS



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 26 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 402 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1089	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 467	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
Despesa 405 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1092	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 470	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				0,00
Ação: 2.84 - CONTRIBUICAO DE ENTIDADES MUNICIPALISTAS					
Despesa 811 3.3.50.41.00 Contribuições	20.000,00	20.560,00	20.560,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	600,00	121,00	121,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1366	0,00	20.439,00	20.439,00		
Despesa PPA: 744	0,00	0,00	0,00		
	0,00	20.439,00	20.439,00		
	0,00	20.439,00	20.439,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				161,00
	20.600,00				161,00

Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 271 - Previdência Básica
Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2.86 - CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 27 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 812 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	500.000,00	569.380,11	569.380,11		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	106.723,16	58.333,84	58.333,84		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1367	0,00	511.046,27	511.046,27		
Despesa PPA: 745	0,00	19.511,59	19.511,59		
	0,00	491.534,68	491.534,68		
	0,00	511.046,27	511.046,27		0,00
	0,00				0,00
	0,00				45.676,89
	556.723,16				45.676,89
Despesa 813 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1368	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 746	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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: 11 - Trabalho					
Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					
Ação: 2.9 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP					
Despesa 103 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	239.960,30	239.960,30		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	5.945,00	23.506,10	23.506,10		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 99	0,00	216.454,20	216.454,20		
Despesa PPA: 99	0,00	0,00	0,00		
	0,00	216.454,20	216.454,20		
	0,00	216.454,20	216.454,20		0,00
	1.500,00				0,00
	0,00				20.990,80
	237.445,00				20.990,80



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 28 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 104 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 100	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
	1.500,00				0,00
	0,00				0,00
Ação: 2.87 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
Despesa 814 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1369	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 747	0,00	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 815 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1370	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 748	0,00	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: 28 - Encargos Especiais					
Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna					
Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					
Ação: 2.11 - AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E JUROS DA DÍVIDA PARCELADA PREVIDENCIARIA					



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 29 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 123 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00	150.000,00	150.000,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	150.000,00	150.000,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	149.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 118	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				150.100,00
	150.100,00				150.100,00
Despesa 124 4.6.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 119	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				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Ação: 2.12 - AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E JUROS DA DÍVIDA PARCELADA OUTRAS ENTIDADES PÚBLICO/PRIVADA					
Despesa 125 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	99.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 120	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				100,00
	100,00				100,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 30 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 126 4.6.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 121	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 121	0,00	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	2.153.500,00	2.855.044,06	2.855.044,06		139.925,97
	1.326.855,98	243.166,97	243.166,97		88.329,40
	614.500,00	0,00	0,00		228.255,37
	0,00	2.471.951,12	2.471.951,12		
	0,00	63.877,63	63.877,63		
	0,00	2.319.744,09	2.319.744,09		
	0,00	2.383.621,72	2.383.621,72		0,00
	158.078,32				0,00
	164.078,32				247.978,89
	2.859.855,98				247.978,89
Unidade Orçamentária: 2007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO					
Função: 12 - Educação					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 4000 - INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL					
Ação: 1.4 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR					
Despesa 522 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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: 1390	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 768	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 31 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 523 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 17011001 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.62 - Transferências Voluntárias – Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1390	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 768	0,00	0,00	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 524 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	249.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1391	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 769	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00
Despesa 525 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 17011001 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.62 - Transferências Voluntárias – Estado/Educação	199.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1391	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 769	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00

Ação: 2.25 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 32 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 186 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	250.000,00	7.300,00	7.300,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	173,53	173,53		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	194.247,13	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 181	0,00	7.126,47	7.126,47		
Despesa PPA: 181	0,00	530,25	530,25		
	0,00	6.596,22	6.596,22		
	0,00	7.126,47	7.126,47		0,00
	0,00				0,00
	31.069,00				17.557,40
	24.683,87				17.557,40
Despesa 187 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00	150.881,00	150.881,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	9.771,89	9.771,89		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 182	0,00	141.109,11	141.109,11		
Despesa PPA: 182	0,00	12.208,38	12.208,38		
	0,00	128.900,73	128.900,73		
	0,00	141.109,11	141.109,11		0,00
	28.144,00				0,00
	0,00				7.034,89
	148.144,00				7.034,89
Despesa 188 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00	6.500,00	6.500,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	1.264,84	1.264,84		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 183	0,00	5.235,16	5.235,16		
Despesa PPA: 183	0,00	112,94	112,94		
	0,00	5.122,22	5.122,22		
	0,00	5.235,16	5.235,16		0,00
	2.925,00				0,00
	0,00				689,84
	5.925,00				689,84
Despesa 189 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 184	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				1.000,00
	1.000,00				1.000,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 33 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 190 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 185	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				500,00
	500,00				500,00
Despesa 191 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.500,00	2.022,50	2.022,50		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1539	0,00	2.022,50	2.022,50		
Despesa PPA: 922	0,00	0,00	0,00		
	0,00	2.022,50	2.022,50		
	0,00	2.022,50	2.022,50		
	523,00	2.022,50	2.022,50		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,50
	2.023,00				0,50
Despesa 192 3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	95.501,25	95.501,25		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	53.077,00	0,00	0,00		5.080,10
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		5.080,10
Despesa LDO: 186	0,00	95.501,25	95.501,25		
Despesa PPA: 186	0,00	0,00	0,00		
	0,00	90.421,15	90.421,15		
	0,00	90.421,15	90.421,15		0,00
	486,00				0,00
	18.061,00				0,75
	95.502,00				0,75
Despesa 193 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 187	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
	999,00				1,00
	1,00				1,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 34 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 194 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 188	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
	1.500,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 195 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	33.060,00	33.060,00		1.355,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		2.685,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		4.040,00
Despesa LDO: 189	0,00	31.705,00	31.705,00		
Despesa PPA: 189	0,00	840,00	840,00		
	0,00	28.180,00	28.180,00		
	0,00	29.020,00	29.020,00		0,00
	18.061,00				0,00
	0,00				1,00
	33.061,00				1,00
Despesa 196 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	76.054,00	76.054,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	56.421,00	573,43	573,43		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 190	0,00	75.480,57	75.480,57		
Despesa PPA: 190	0,00	0,00	0,00		
	0,00	75.480,57	75.480,57		
	0,00	75.480,57	75.480,57		0,00
	4.408,00				0,00
	0,00				348,43
	75.829,00				348,43
Despesa 197 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 191	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
	918,00				82,00
	82,00				82,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 35 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 198 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 192	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		0,00
	1.000,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 199 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 193	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
	1.000,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 200 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 194	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 194	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.240,00				260,00
	260,00				260,00
Despesa 201 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	7.537,38	7.537,38		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	2.800,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 195	0,00	7.537,38	7.537,38		
Despesa PPA: 195	0,00	0,00	0,00		
	0,00	7.537,38	7.537,38		
	0,00	7.537,38	7.537,38		0,00
	2.240,00				0,00
	0,00				2,62
	7.540,00				2,62



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 36 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 202 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 196	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				1.500,00
	1.500,00				1.500,00
Despesa 203 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 197	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 197	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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
Ação: 2.26 - MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
Despesa 204 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15501001 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	29.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 198	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 198	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 37 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 205 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15501001 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 199	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
	100,00				100,00
Despesa 206 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15501001 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	29.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 200	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				100,00
	100,00				100,00
Despesa 207 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15501001 - Transferência do Salário-Educação	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: 201	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				1.000,00
	1.000,00				1.000,00
Despesa 208 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15501001 - Transferência do Salário-Educação	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: 202	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				1.000,00
	1.000,00				1.000,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 38 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 209 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	35.691,50	35.691,50		0,00
Fonte de recurso: 15501001 - Transferência do Salário-Educação	2.692,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 203	0,00	35.691,50	35.691,50		
Despesa PPA: 203	0,00	0,00	0,00		
	0,00	35.691,50	35.691,50		
	0,00	35.691,50	35.691,50		0,00
	3.000,00				0,00
	0,00				0,50
	35.692,00				0,50
Despesa 210 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15501001 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 204	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
	3.000,00				0,00
	0,00				0,00
Ação: 2.28 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO					
Despesa 217 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 211	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				2.000,00
	2.000,00				2.000,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 39 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 218 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 212	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 212	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 219 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 213	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 213	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 220 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 214	0,00	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
	0,00				0,00
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 221 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 215	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 40 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 222 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 216	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				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Ação: 2.33 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					
Despesa 1013 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1556	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 935	0,00	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 292 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 284	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 284	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 41 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 293 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 285	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 285	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 294 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 286	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 286	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 295 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 287	0,00	6.000,00	6.000,00		
Despesa PPA: 287	0,00	0,00	0,00		
	0,00	6.000,00	6.000,00		
	0,00	6.000,00	6.000,00		0,00
	4.000,00				0,00
	0,00				0,00
	6.000,00				0,00
Despesa 296 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 288	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 288	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 42 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 297 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 289	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 289	0,00	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
Ação: 2.42 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN					
Despesa 344 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	172.299,90	172.299,90		0,00
Fonte de recurso: 17011001 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	177.648,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.62 - Transferências Voluntárias – Estado/Educação	19.100,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 948	0,00	172.299,90	172.299,90		
Despesa PPA: 326	0,00	0,00	0,00		
	0,00	172.299,90	172.299,90		
	0,00	172.299,90	172.299,90		0,00
	8.760,00				0,00
	0,00				8,10
	172.308,00				8,10
Despesa 345 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 17011001 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.62 - Transferências Voluntárias – Estado/Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 949	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 327	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				0,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
43 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 346 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	20.660,41	20.660,41		0,00
Fonte de recurso: 17011001 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	31.016,00	3.810,79	3.810,79		0,00
Id-Us: 0.1.62 - Transferências Voluntárias – Estado/Educação	15.400,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 950	0,00	16.849,62	16.849,62		
Despesa PPA: 328	0,00	0,00	0,00		
	0,00	16.849,62	16.849,62		
	0,00	16.849,62	16.849,62		0,00
	0,00				0,00
	3.760,00				6,38
	16.856,00				6,38
Despesa 347 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 17011001 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.62 - Transferências Voluntárias – Estado/Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 951	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 329	0,00	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 348 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 17011001 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.62 - Transferências Voluntárias – Estado/Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 952	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 330	0,00	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: 2.52 - AÇÕES DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 44 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 349 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1055	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 433	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 350 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1056	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 434	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 351 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1057	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 435	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 352 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1058	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 436	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 45 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 353 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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: 1059	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 437	0,00	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 354 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	19.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1060	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 438	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00
Despesa 355 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	19.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1061	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 439	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00
Despesa 356 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	19.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1062	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 440	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 46 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 357 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1063	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 441	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 358 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1064	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 442	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 359 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1065	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 443	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00
Despesa 360 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1066	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 444	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 47 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 361 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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: 1067	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 445	0,00	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 362 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	2.129,30	2.129,30		0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.130,00	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: 1068	0,00	2.129,30	2.129,30		
Despesa PPA: 446	0,00	0,00	0,00		
	0,00	2.129,30	2.129,30		
	0,00	2.129,30	2.129,30		
	0,00	2.129,30	2.129,30		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,70
	2.130,00				0,70
Despesa 363 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	19.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1069	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 447	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00
Despesa 364 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	19.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1070	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 448	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 48 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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: 1071	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 449	0,00	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 366 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	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: 1072	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 450	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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: 2.53 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE					
Despesa 367 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15511001 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1073	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 451	0,00	0,00	0,00		
	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 49 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 368 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15511001 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1074	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 452	0,00	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 369 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15511001 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1075	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 453	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 370 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15511001 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1076	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 454	0,00	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 371 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15511001 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1077	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 455	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 50 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15511001 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1078	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 456	0,00	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: 2.54 - FOMENTAR AÇÕES AOS DISCENTES					
Despesa 373 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00	2.218,00	2.218,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1079	0,00	2.218,00	2.218,00		
Despesa PPA: 457	0,00	0,00	0,00		
	0,00	2.218,00	2.218,00		
	0,00	2.218,00	2.218,00		0,00
	1.719,00				0,00
	2.000,00				1,00
	2.219,00				1,00
Despesa 374 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	2.500,00	6.500,00	6.500,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	6.000,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1080	0,00	6.500,00	6.500,00		
Despesa PPA: 458	0,00	0,00	0,00		
	0,00	6.500,00	6.500,00		
	0,00	6.500,00	6.500,00		0,00
	0,00				0,00
	2.000,00				0,00
	6.500,00				0,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 51 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 375 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.500,00	49.752,00	49.752,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	35.175,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1081	0,00	49.752,00	49.752,00		
Despesa PPA: 459	0,00	0,00	0,00		
	0,00	49.752,00	49.752,00		
	0,00	49.752,00	49.752,00		0,00
	12.078,00				0,00
	0,00				1,00
	49.753,00				1,00
Despesa 376 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1082	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 460	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	2.498,00				2,00
	2,00				2,00
Despesa 377 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00	4.000,00	4.000,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	3.500,00	800,00	800,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1083	0,00	3.200,00	3.200,00		
Despesa PPA: 461	0,00	0,00	0,00		
	0,00	3.200,00	3.200,00		
	0,00	3.200,00	3.200,00		0,00
	0,00				0,00
	2.000,00				800,00
	4.000,00				800,00
Despesa 378 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1084	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 462	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	2.499,00				1,00
	1,00				1,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 52 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 379 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1085	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 463	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	2.400,00				100,00
	100,00				100,00
Despesa 380 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1086	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 464	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	400,00				100,00
	100,00				100,00
Despesa 381 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1087	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 465	0,00	0,00	0,00		
	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: 2.91 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. EDUCAÇÃO



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
53 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 826 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	42.410,58	42.410,58		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	30.411,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	95.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1381	0,00	42.410,58	42.410,58		
Despesa PPA: 759	0,00	0,00	0,00		
	0,00	42.410,58	42.410,58		
	0,00	42.410,58	42.410,58		0,00
	7.000,00				0,00
	0,00				0,42
	42.411,00				0,42
Despesa 827 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1382	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 760	0,00	0,00	0,00		
	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				0,00
Despesa 828 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	25.955,80	25.955,80		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		200,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00		200,00
Despesa LDO: 1383	0,00	25.955,80	25.955,80		
Despesa PPA: 761	0,00	0,00	0,00		
	0,00	25.755,80	25.755,80		
	0,00	25.755,80	25.755,80		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4.044,20
	30.000,00				4.044,20
Despesa 829 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - 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: 762	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 54 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 830 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - 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: 763	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
Despesa 831 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - 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: 764	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição					
Programa: 4000 - INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL					
Ação: 2.27 - AÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS					
Despesa 1014 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	24.566,06	24.566,06		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	1.337,00	0,00	0,00		6.020,65
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	80.770,00	0,00	0,00		6.020,65
Despesa LDO: 1557	0,00	24.566,06	24.566,06		
Despesa PPA: 936	0,00	0,00	0,00		
	0,00	18.545,41	18.545,41		
	0,00	18.545,41	18.545,41		0,00
	4.000,00				0,00
	0,00				0,94
	24.567,00				0,94



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 55 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 1015 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1558	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 937	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				0,00
	0,00				0,00
Despesa 1016 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1559	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 938	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				0,00
	0,00				0,00
Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL					
Despesa 299 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	12.333,41	12.333,41		4.428,11
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	3.887,62	3.887,62		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	91.500,00	0,00	0,00		4.428,11
Despesa LDO: 1542	0,00	4.017,68	4.017,68		
Despesa PPA: 290	0,00	0,00	0,00		
	0,00	4.017,68	4.017,68		
	0,00	4.017,68	4.017,68		0,00
	0,00				0,00
	0,00				54,21
	8.500,00				54,21



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 56 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	39.782,08	39.782,08		0,00
Fonte de recurso: 15521001 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	10.200,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1542	0,00	39.782,08	39.782,08		
Despesa PPA: 290	0,00	0,00	0,00		
	0,00	39.782,08	39.782,08		
	0,00	39.782,08	39.782,08		0,00
	0,00				0,00
	0,00				17,92
	39.800,00				17,92
Despesa 300 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 291	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 291	0,00	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 304 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15521001 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 291	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 291	0,00	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 301 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 292	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 292	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

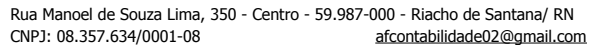
Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 57 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 305 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15521001 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 292	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 292	0,00	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 302 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 293	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 293	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 306 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15521001 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 293	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 293	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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: 2.35 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA



Página
58 / 274

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa 307	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1543	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 294	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 880	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15521001 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1543	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 294	0,00	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 308	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 295	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 295	0,00	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 309	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 296	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 296	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 59 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 882 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15521001 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 296	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 296	0,00	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 310 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 297	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 297	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 881 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15521001 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 297	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 297	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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: 2.36 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESPECIAL



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 60 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1544	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 298	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00
Despesa 883 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15521001 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1544	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 298	0,00	0,00	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 313 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 299	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 299	0,00	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 314 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 922	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 300	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 61 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 884 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15521001 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 922	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 300	0,00	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 315 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 923	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 301	0,00	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 885 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15521001 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 923	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 301	0,00	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: 2.37 - MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 62 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 316 3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00	10.925,85	10.925,85		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	2.065,39	2.065,39		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	26.100,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1545	0,00	8.860,46	8.860,46		
Despesa PPA: 302	0,00	0,00	0,00		
	0,00	8.860,46	8.860,46		
	0,00	8.860,46	8.860,46		0,00
	0,00				0,00
	0,00				39,54
	8.900,00				39,54
Despesa 320 3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00	24.195,73	24.195,73		0,00
Fonte de recurso: 15521001 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	10.800,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1545	0,00	24.195,73	24.195,73		
Despesa PPA: 302	0,00	0,00	0,00		
	0,00	24.195,73	24.195,73		
	0,00	24.195,73	24.195,73		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4,27
	24.200,00				4,27
Despesa 317 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 925	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 303	0,00	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 321 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15521001 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 925	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 303	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 63 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 318 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 926	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 304	0,00	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 322 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15521001 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 926	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 304	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 319 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 927	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 305	0,00	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 323 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15521001 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naciona	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 927	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 305	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 64 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental					
Programa: 4000 - INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL					
Ação: 1.8 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL					
Despesa 561	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	19.900,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1433	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 811	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		100,00			100,00
Despesa 562	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1434	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 812	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 564	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	49.900,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1435	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 813	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		100,00			100,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 65 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 565 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1436	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 814	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 567 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1437	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 815	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 569 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1437	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 815	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 571 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	599.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1438	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 816	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				58,00
	58,00				58,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 66 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 572 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	19.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1439	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 817	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00
Despesa 574 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	19.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1439	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 817	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00
Despesa 576 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	4.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1440	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 818	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00

Ação: 2.30 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08
afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 67 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 241 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	250.000,00	135.000,00	135.000,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	17.032,89	17.032,89		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 234	0,00	117.967,11	117.967,11		
Despesa PPA: 234	0,00	8.830,84	8.830,84		
	0,00	109.136,27	109.136,27		
	0,00	117.967,11	117.967,11		0,00
	0,00				0,00
	0,00				32.032,89
	150.000,00				32.032,89
Despesa 242 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	99.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 235	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 235	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00
Despesa 243 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	60.000,00	50.000,00	50.000,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	4.965,79	4.965,79		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 236	0,00	45.034,21	45.034,21		
Despesa PPA: 236	0,00	2.956,51	2.956,51		
	0,00	42.077,70	42.077,70		
	0,00	45.034,21	45.034,21		0,00
	0,00				0,00
	0,00				14.965,79
	60.000,00				14.965,79
Despesa 244 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 237	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 237	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 68 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 245 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 238	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 238	0,00	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 247 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00	225,00	225,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1541	0,00	225,00	225,00		
Despesa PPA: 924	0,00	0,00	0,00		
	0,00	225,00	225,00		
	0,00	225,00	225,00		0,00
	0,00				0,00
	883,00				1.892,00
	2.117,00				1.892,00
Despesa 246 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	31.833,23	31.833,23		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		1.150,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	13.800,00	0,00	0,00		1.150,00
Despesa LDO: 239	0,00	31.833,23	31.833,23		
Despesa PPA: 239	0,00	0,00	0,00		
	0,00	30.683,23	30.683,23		
	0,00	30.683,23	30.683,23		0,00
	0,00				0,00
	4.278,00				88,77
	31.922,00				88,77
Despesa 1023 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	4.277,25	4.277,25		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1566	0,00	4.277,25	4.277,25		
Despesa PPA: 945	0,00	0,00	0,00		
	0,00	4.277,25	4.277,25		
	0,00	4.277,25	4.277,25		0,00
	4.278,00				0,00
	0,00				0,75
	4.278,00				0,75



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08
afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 69 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 248 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 240	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 240	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				500,00
	500,00				500,00
Despesa 249 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	48.600,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 241	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 241	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	1.329,00				71,00
	71,00				71,00
Despesa 250 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	56.942,15	56.942,15		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	28.830,00	2.124,48	2.124,48		300,42
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		300,42
Despesa LDO: 242	0,00	54.817,67	54.817,67		
Despesa PPA: 242	0,00	0,00	0,00		
	0,00	54.517,25	54.517,25		
	0,00	54.517,25	54.517,25		0,00
	12.412,00				0,00
	0,00				1.424,33
	56.242,00				1.424,33
Despesa 251 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 243	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 243	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	2.900,00				100,00
	100,00				100,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 70 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 252 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 244	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 244	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	2.900,00				100,00
	100,00				100,00
Despesa 253 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 245	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 245	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	2.900,00				100,00
	100,00				100,00
Despesa 254 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	29.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 246	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 246	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00
Despesa 255 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	8.978,86	8.978,86		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 247	0,00	8.978,86	8.978,86		
Despesa PPA: 247	0,00	0,00	0,00		
	0,00	8.978,86	8.978,86		
	0,00	8.978,86	8.978,86		0,00
	0,00				0,00
	0,00				21,14
	9.000,00				21,14



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
71 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 256 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 248	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 248	0,00	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 257 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 249	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 249	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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
Ação: 2.38 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -FUNDAMENTAL					
Despesa 324 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	81.861,01	81.861,01		19.817,09
Fonte de recurso: 15531001 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	56.397,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00		19.817,09
Despesa LDO: 928	0,00	62.043,92	62.043,92		
Despesa PPA: 306	0,00	0,00	0,00		
	0,00	62.043,92	62.043,92		
	0,00	62.043,92	62.043,92		0,00
	465,00				0,00
	0,00				0,99
	81.862,00				0,99



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
72 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 329 3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00	37.881,39	37.881,39		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	22.862,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 928	0,00	37.881,39	37.881,39		
Despesa PPA: 306	0,00	0,00	0,00		
	0,00	37.881,39	37.881,39		
	0,00	37.881,39	37.881,39		0,00
	0,00				0,00
	34.980,00				0,61
	37.882,00				0,61
Despesa 325 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15531001 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 929	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 307	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	465,00				1.035,00
	1.035,00				1.035,00
Despesa 330 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 929	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 307	0,00	0,00	0,00		
	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				0,00
	0,00				0,00
Despesa 326 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15531001 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 930	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 308	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	14.995,00				5,00
	5,00				5,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 73 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	158.093,19	158.093,19		17.490,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	30.519,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		17.490,00
Despesa LDO: 930	0,00	140.603,19	140.603,19		
Despesa PPA: 308	0,00	6.863,50	6.863,50		
	0,00	133.739,69	133.739,69		
	0,00	140.603,19	140.603,19		0,00
	67.575,00				0,00
	0,00				0,81
	158.094,00				0,81
Despesa 327 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15531001 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 931	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 309	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	100,00				400,00
	400,00				400,00
Despesa 332 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 931	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 309	0,00	0,00	0,00		
	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
Despesa 328 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15531001 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 932	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 310	0,00	0,00	0,00		
	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 74 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 333 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 932	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 310	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
Ação: 2.43 - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL					
Despesa 382 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	220.740,00	220.740,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.508,00	10.762,50	10.762,50		0,00
Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais	75.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 953	0,00	209.977,50	209.977,50		
Despesa PPA: 331	0,00	16.905,13	16.905,13		
	0,00	193.072,37	193.072,37		
	0,00	209.977,50	209.977,50		0,00
	0,00				0,00
	63.530,00				0,50
	209.978,00				0,50
Despesa 915 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.000,00	1.896.447,51	1.896.447,51		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	839.092,00	65.235,58	65.235,58		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: 954	0,00	1.831.211,93	1.831.211,93		
Despesa PPA: 332	0,00	427.132,22	427.132,22		
	0,00	1.404.079,71	1.404.079,71		
	0,00	1.831.211,93	1.831.211,93		0,00
	0,00				0,00
	0,00				7.880,07
	1.839.092,00				7.880,07



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 75 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 916 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	350.000,00	430.000,00	430.000,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	17.464,09	17.464,09		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: 955	0,00	412.535,91	412.535,91		
Despesa PPA: 333	0,00	9.108,39	9.108,39		
	0,00	403.427,52	403.427,52		
	0,00	412.535,91	412.535,91		0,00
	63.530,00				0,00
	0,00				994,09
	413.530,00				994,09
Despesa 917 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 956	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 334	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 918 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 957	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 335	0,00	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 919 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 958	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 336	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 76 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 920 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 959	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 337	0,00	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: 2.47 - FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL					
Despesa 942 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	440.163,56	440.163,56		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	391.116,00	22.357,21	22.357,21		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: 981	0,00	417.806,35	417.806,35		
Despesa PPA: 359	0,00	31.702,56	31.702,56		
	0,00	386.103,79	386.103,79		
	0,00	417.806,35	417.806,35		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.309,65
	421.116,00				3.309,65
Despesa 943 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	65.000,00	385.000,00	385.000,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	320.001,00	150.767,16	150.767,16		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: 982	0,00	234.232,84	234.232,84		
Despesa PPA: 360	0,00	33.411,97	33.411,97		
	0,00	200.820,87	200.820,87		
	0,00	234.232,84	234.232,84		0,00
	0,00				0,00
	0,00				150.768,16
	385.001,00				150.768,16



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 77 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 944 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	145.000,00	145.000,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	133.669,00	8.854,13	8.854,13		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: 983	0,00	136.145,87	136.145,87		
Despesa PPA: 361	0,00	14.698,67	14.698,67		
	0,00	121.447,20	121.447,20		
	0,00	136.145,87	136.145,87		0,00
	0,00				0,00
	0,00				7.523,13
	143.669,00				7.523,13
Despesa 945 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 984	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 362	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 946 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 985	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 363	0,00	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 947 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 986	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 364	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 78 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 948 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 987	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 365	0,00	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 949 3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais	299.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 988	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 366	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00
Despesa 950 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 989	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 367	0,00	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 951 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais	19.900,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 990	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 368	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 79 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 952 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	2.510,13	2.510,13	0,00	
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais	22.400,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa LDO: 991	0,00	2.510,13	2.510,13		
Despesa PPA: 369	0,00	0,00	0,00		
	0,00	2.510,13	2.510,13		
	0,00	2.510,13	2.510,13	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			89,87	
	2.600,00			89,87	
Despesa 953 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 992	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 370	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 954 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 993	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 371	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	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	
Despesa 955 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 994	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 372	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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	



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 80 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 956 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais)	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 995	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 373	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	100,00				100,00
Despesa 957 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais)	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 996	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 374	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	100,00				100,00
Despesa 958 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 997	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 375	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	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 959 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 998	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 376	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 81 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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

Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa: 4000 - INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL
Ação: 1.7 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL

Despesa 550	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	19.900,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1425	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 803	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		100,00			100,00
Despesa 552	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	19.900,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1426	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 804	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		100,00			100,00
Despesa 553	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	19.900,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1427	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 805	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		100,00			100,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
82 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 554 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1428	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 806	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 556 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1429	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 807	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 558 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1430	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 808	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	0,00				350.000,00
	350.000,00				350.000,00
Despesa 559 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1431	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 809	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 83 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 560 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15691001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1431	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 809	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
Ação: 2.29 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL					
Despesa 223 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	17.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 217	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				17.000,00
	17.000,00				17.000,00
Despesa 224 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00	38.500,00	38.500,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	17.161,80	17.161,80		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 218	0,00	21.338,20	21.338,20		
Despesa PPA: 218	0,00	1.645,85	1.645,85		
	0,00	19.692,35	19.692,35		
	0,00	21.338,20	21.338,20		0,00
	0,00				0,00
	0,00				68.661,80
	90.000,00				68.661,80



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
84 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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	20.000,00	6.600,00	6.600,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	1.943,10	1.943,10		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 219	0,00	4.656,90	4.656,90		
Despesa PPA: 219	0,00	508,23	508,23		
	0,00	4.148,67	4.148,67		
	0,00	4.656,90	4.656,90		0,00
	0,00				0,00
	0,00				15.343,10
	20.000,00				15.343,10
Despesa 226 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 220	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				6.000,00
	6.000,00				6.000,00
Despesa 227 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 221	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				5.000,00
	5.000,00				5.000,00
Despesa 229 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	225,00	225,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1540	0,00	225,00	225,00		
Despesa PPA: 923	0,00	0,00	0,00		
	0,00	225,00	225,00		
	0,00	225,00	225,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.775,00
	2.000,00				1.775,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
85 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 228 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	6.434,02	6.434,02		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 222	0,00	6.434,02	6.434,02		
Despesa PPA: 222	0,00	0,00	0,00		
	0,00	6.434,02	6.434,02		
	0,00	6.434,02	6.434,02		0,00
	0,00				0,00
	0,00				18.565,98
	25.000,00				18.565,98
Despesa 230 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 223	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 223	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 231 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 224	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 224	0,00	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 232 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00	36.420,00	36.420,00		3.035,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	6.070,00	6.070,00		3.035,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		6.070,00
Despesa LDO: 225	0,00	27.315,00	27.315,00		
Despesa PPA: 225	0,00	0,00	0,00		
	0,00	24.280,00	24.280,00		
	0,00	24.280,00	24.280,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				49.650,00
	80.000,00				49.650,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 86 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 233 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	8.856,50	8.856,50		8.856,50
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		8.856,50
Despesa LDO: 226	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 226	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				41.143,50
	50.000,00				41.143,50
Despesa 234 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 227	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 227	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 235 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 228	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 228	0,00	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 236 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 229	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 229	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 87 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 237 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 230	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 230	0,00	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 238 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	3.156,20	3.156,20		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 231	0,00	3.156,20	3.156,20		
Despesa PPA: 231	0,00	0,00	0,00		
	0,00	3.156,20	3.156,20		
	0,00	3.156,20	3.156,20		
	0,00	3.156,20	3.156,20		0,00
	0,00				0,00
	0,00				26.843,80
	30.000,00				26.843,80
Despesa 239 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 232	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 232	0,00	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 240 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 233	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 233	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 88 / 274
-----------------------	--	--------------------

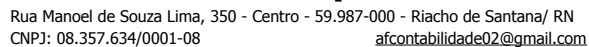
Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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: 2.41 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL

Despesa 334	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 943	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 321	0,00	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 339	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	8.509,28	8.509,28	0,00
	Fonte de recurso: 15531001 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 943	0,00	8.509,28	8.509,28	
	Despesa PPA: 321	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.509,28	8.509,28	
		0,00	8.509,28	8.509,28	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.490,72
		10.000,00			1.490,72
Despesa 335	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 944	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 322	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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



Página
89 / 274

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa 340	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15531001 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 944	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 322	0,00	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 336	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 945	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 323	0,00	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 341	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15531001 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 945	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 323	0,00	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 337	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 946	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 324	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
90 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

		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 342	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 15531001 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 946	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 324	0,00	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 338	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 947	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 325	0,00	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 343	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 15531001 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 947	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 325	0,00	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: 2.46 - FUNDEB 70% - INFANTIL



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 91 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 935 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	50.000,00	50.000,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	1.120,00	1.120,00		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: 974	0,00	48.880,00	48.880,00		
Despesa PPA: 352	0,00	4.048,18	4.048,18		
	0,00	44.831,82	44.831,82		
	0,00	48.880,00	48.880,00		0,00
	0,00				0,00
	50.000,00				1.120,00
	50.000,00				1.120,00
Despesa 936 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00	1.015.975,96	1.015.975,96		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	258.230,00	107.746,22	107.746,22		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: 975	0,00	908.229,74	908.229,74		
Despesa PPA: 353	0,00	205.202,89	205.202,89		
	0,00	703.026,85	703.026,85		
	0,00	908.229,74	908.229,74		0,00
	50.000,00				0,00
	0,00				0,26
	908.230,00				0,26
Despesa 937 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	150.000,00	205.000,00	205.000,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	46.854,00	10.119,74	10.119,74		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: 976	0,00	194.880,26	194.880,26		
Despesa PPA: 354	0,00	0,00	0,00		
	0,00	194.880,26	194.880,26		
	0,00	194.880,26	194.880,26		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.973,74
	196.854,00				1.973,74
Despesa 938 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 977	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 355	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
92 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 939 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 978	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 356	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 940 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 979	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 357	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 941 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 980	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 358	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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: 2.51 - FUNDEB 30% - INFANTIL



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 93 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 996 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1037	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 415	0,00	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 997 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais	45.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1038	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 416	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 998 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1039	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 417	0,00	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 999 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1040	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 418	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 94 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 1000 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1041	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 419	0,00	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 1001 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1042	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 420	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 1002 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1043	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 421	0,00	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 1003 3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais)	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1044	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 422	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	3.570,00				6.430,00
	6.430,00				6.430,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
95 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 1004 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1045	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 423	0,00	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 1005 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00	6.070,00	6.070,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1046	0,00	6.070,00	6.070,00		
Despesa PPA: 424	0,00	0,00	0,00		
	0,00	6.070,00	6.070,00		
	0,00	6.070,00	6.070,00		
	3.570,00				0,00
	0,00				0,00
	6.070,00				0,00
Despesa 1006 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1047	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 425	0,00	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 1007 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1048	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 426	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
96 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 1008 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 1049	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 427	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 1009 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 1050	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 428	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 1010 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 1052	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 430	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 1011 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 1053	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 431	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 97 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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

Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos
Programa: 4000 - INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL
Ação: 2.31 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO EJA

Despesa 258	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 250	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 250	0,00	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 259	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 251	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 251	0,00	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 260	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 252	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 252	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 98 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 261 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 253	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 253	0,00	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 262 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 254	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 254	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 263 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 255	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 255	0,00	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 264 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 256	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 256	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 99 / 274
-----------------------	--	--------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 265 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 257	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 257	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 266 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 258	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 258	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 267 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 259	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 259	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 268 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 260	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 260	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 100 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 269 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 261	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 261	0,00	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 270 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 262	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 262	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 271 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 263	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 263	0,00	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 272 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 264	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 264	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 101 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 265	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 265	0,00	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 274 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 266	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 266	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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: 2.44 - FUNDEB 70% - EJA					
Despesa 921 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 960	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 338	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 102 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 922 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais)	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 961	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 339	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 923 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 962	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 340	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 924 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 963	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 341	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 925 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 964	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 342	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

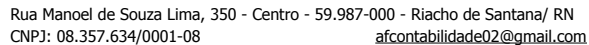
Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 103 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 926 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 965	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 343	0,00	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 927 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 966	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 344	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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: 2.50 - FUNDEB 30% - EJA					
Despesa 979 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1018	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 396	0,00	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



Página
104 / 274

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa 980	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1019	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 397	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 981	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1020	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 398	0,00	0,00	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
Despesa 982	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1021	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 399	0,00	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 983	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1022	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 400	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 105 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 984 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1023	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 401	0,00	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 985 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1024	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 402	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 986 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1025	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 403	0,00	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 987 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1026	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 404	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 106 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 988 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1027	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 405	0,00	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 989 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1028	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 406	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 990 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1029	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 407	0,00	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 991 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1030	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 408	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 107 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 992 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1031	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 409	0,00	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 993 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1032	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 410	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 995 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1034	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 412	0,00	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
Subfunção: 367 - Educação Especial					
Programa: 4000 - INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL					
Ação: 2.32 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08
afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 108 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 275 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 267	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 267	0,00	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 276 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 268	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 268	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 277 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 269	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 269	0,00	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 278 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 270	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 270	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08
afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 109 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 279 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 271	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 271	0,00	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 280 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 272	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 272	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 281 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 273	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 273	0,00	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 282 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 274	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 274	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 110 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 283 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 275	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 275	0,00	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 284 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 276	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 276	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 285 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 277	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 277	0,00	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 287 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 279	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 279	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 111 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 288 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 280	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 280	0,00	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 289 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 281	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 281	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 290 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 282	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 282	0,00	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 291 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.3.01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 283	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 283	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08
afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 112 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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: 2.45 - FUNDEB 70% - ESPECIAL

Despesa 928	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 967	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 345	0,00	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 929	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 968	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 346	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 930	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 969	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 347	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 113 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 931 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 970	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 348	0,00	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 932 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 971	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 349	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 933 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 972	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 350	0,00	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 934 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 973	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 351	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 114 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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: 2.49 - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Despesa 960 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 999	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 377	0,00	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 961 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais	7.194,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1000	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 378	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				12.806,00
	12.806,00				12.806,00
Despesa 962 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1001	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 379	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 115 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 963 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1002	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 380	0,00	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 964 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1003	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 381	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 965 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1004	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 382	0,00	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 966 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1005	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 383	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 116 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 967 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 1006	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 384	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 968 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 1007	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 385	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 969 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 1008	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 386	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 970 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 1009	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 387	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 117 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 971 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1010	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 388	0,00	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 972 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1011	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 389	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 973 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1012	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 390	0,00	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 974 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	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: 1013	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 391	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 118 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 975 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 1014	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 392	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 976 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 1015	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 393	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 977 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 1016	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 394	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 978 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15401001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	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	0,00
Despesa LDO: 1017	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 395	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 119 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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

Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário
Programa: 3000 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ESPORTES E LAZER
Ação: 1.5 - CONSTRUÇÃO REFORMA, READEQUAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA

Despesa 529	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1415	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 793	0,00	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 531	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1416	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 794	0,00	0,00	0,00	
		0,00	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 533	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1417	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 795	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		7.232,00			12.768,00
		12.768,00			12.768,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
120 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

		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 534	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1418	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 796	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	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 536	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1419	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 797	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	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 541	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	8.231,67	8.231,67		0,00
	Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1419	0,00	8.231,67	8.231,67		
	Despesa PPA: 797	0,00	0,00	0,00		
		0,00	8.231,67	8.231,67		
		0,00	8.231,67	8.231,67		0,00
		7.232,00				0,00
		0,00				0,33
		8.232,00				0,33
Despesa 542	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	72.034,18	72.034,18		0,00
	Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	31.947,97	31.947,97		0,00
	Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	208.000,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1420	0,00	40.086,21	40.086,21		
	Despesa PPA: 798	0,00	801,72	801,72		
		0,00	39.284,49	39.284,49		
		0,00	40.086,21	40.086,21		0,00
		0,00				0,00
		0,00				1.913,79
		42.000,00				1.913,79



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 121 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 543 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1421	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 799	0,00	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 544 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1422	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 800	0,00	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
Ação: 1.14 - MODERNIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL					
Despesa 626 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1456	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 834	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 122 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 627 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1457	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 835	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 628 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1458	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 836	0,00	0,00	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 629 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1459	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 837	0,00	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 630 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1460	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 838	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 123 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 631 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1460	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 838	0,00	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 632 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	230.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1461	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 839	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 633 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação	130.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1461	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 839	0,00	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 634 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	31.947,97	31.947,97		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	21.948,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1461	0,00	31.947,97	31.947,97		
Despesa PPA: 839	0,00	638,95	638,95		
	0,00	31.309,02	31.309,02		
	0,00	31.947,97	31.947,97		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,03
	31.948,00				0,03



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 124 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 635 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1462	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 840	0,00	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 636 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1462	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 840	0,00	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 637 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação	4.074,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1462	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 840	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				20.926,00
	20.926,00				20.926,00

Ação: 2.65 - INCENTIVO AS PRÁTICAS DESPORTIVAS



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 125 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 478 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	24.310,00	24.310,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	13.438,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1163	0,00	24.310,00	24.310,00		
Despesa PPA: 541	0,00	0,00	0,00		
	0,00	24.310,00	24.310,00		
	0,00	24.310,00	24.310,00		0,00
	8.873,00				0,00
	0,00				1,00
	24.311,00				1,00
Despesa 479 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	5.000,00	27.050,00	27.050,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	19.502,00	0,00	0,00		300,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		300,00
Despesa LDO: 1164	0,00	27.050,00	27.050,00		
Despesa PPA: 542	0,00	0,00	0,00		
	0,00	26.750,00	26.750,00		
	0,00	26.750,00	26.750,00		0,00
	2.549,00				0,00
	0,00				1,00
	27.051,00				1,00
Despesa 480 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1165	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 543	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	4.202,00				798,00
	798,00				798,00
Despesa 481 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1166	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 544	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 126 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 482 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1167	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 545	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	9.570,00				430,00
	430,00				430,00
Despesa 483 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	6.350,00	6.350,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	649,37	649,37		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1168	0,00	5.700,63	5.700,63		
Despesa PPA: 546	0,00	0,00	0,00		
	0,00	5.700,63	5.700,63		
	0,00	5.700,63	5.700,63		0,00
	5.350,00				0,00
	0,00				649,37
	6.350,00				649,37
Despesa 484 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1169	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 547	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
Despesa 485 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1170	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 548	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

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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 486	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1171	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 549	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 487	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1172	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 550	0,00	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
Total da Unidade Orçamentária		9.431.500,00	6.498.900,81	6.498.900,81	54.981,70
		2.632.173,00	498.669,52	498.669,52	18.771,17
		4.688.527,13	0,00	0,00	73.752,87
		0,00	5.945.249,59	5.945.249,59	
		0,00	778.147,18	778.147,18	
		0,00	5.148.331,24	5.148.331,24	
		0,00	5.926.478,42	5.926.478,42	0,00
		323.178,00			0,00
		323.178,00			1.374.914,58
		7.375.145,87			1.374.914,58

Unidade Orçamentária: 2009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Ação: 2.6 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08
afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 128 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 82 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 78	0,00	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
Despesa 83 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 79	0,00	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
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 84 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 80	0,00	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
	0,00				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 85 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 81	0,00	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				2.000,00
	2.000,00				2.000,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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

Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 1.1 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Despesa 748	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1554	0,00	32.000,00	32.000,00	
	Despesa PPA: 933	0,00	0,00	0,00	
		0,00	32.000,00	32.000,00	
		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			18.000,00
		50.000,00			18.000,00

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 1.9 - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

Despesa 579	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1441	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 819	0,00	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 581	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1442	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 820	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 130 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 583 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1443	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 821	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	18.441,00				31.559,00
	31.559,00				31.559,00
Despesa 584 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1444	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 822	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 585 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1445	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 823	0,00	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 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	19.440,63	19.440,63		0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1445	0,00	19.440,63	19.440,63		
Despesa PPA: 823	0,00	0,00	0,00		
	0,00	19.440,63	19.440,63		
	0,00	19.440,63	19.440,63		0,00
	18.441,00				0,00
	0,00				0,37
	19.441,00				0,37



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08
afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 131 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1445	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 823	0,00	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 592 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	650.000,00	337.802,34	337.802,34		0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Uniã	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	311.399,47	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1446	0,00	337.802,34	337.802,34		
Despesa PPA: 824	0,00	6.756,04	6.756,04		
	0,00	331.046,30	331.046,30		
	0,00	337.802,34	337.802,34		0,00
	0,00				0,00
	0,00				798,19
	338.600,53				798,19
Despesa 594 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação	300.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1446	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 824	0,00	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 894 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1446	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 824	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
132 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 595 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1447	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 825	0,00	0,00	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 596 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1447	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 825	0,00	0,00	0,00	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
Ação: 1.10 - CONSTRUCAO DE CICLOVIA E/OU CALÇADÕES					
Despesa 598 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1513	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 896	0,00	0,00	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 133 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 597 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	300.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1512	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 895	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Ação: 1.12 - APLICAÇÃO LAMA ASFÁLTICA					
Despesa 610 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1448	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 826	0,00	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 611 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1448	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 826	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
134 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 612 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	132.108,82	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1449	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 827	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				67.891,18
	67.891,18				67.891,18
Despesa 613 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1449	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 827	0,00	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: 1.13 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS					
Despesa 619 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1450	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 828	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 135 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 621 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1451	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 829	0,00	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 622 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1452	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 830	0,00	0,00	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 623 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1453	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 831	0,00	0,00	0,00	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 624 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1454	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 832	0,00	0,00	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 136 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 625 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1455	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 833	0,00	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
Ação: 1.17 - REFORMA DE PÓRTICO DE ENTRADA					
Despesa 652 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1472	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 850	0,00	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 653 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1473	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 851	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 137 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1469	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 847	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 654 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1474	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 852	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 647 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1470	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 848	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1471	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 849	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 138 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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: 1.19 - CONVENIOS DE INFRAESTRUTURA URBANA					
Despesa 663 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1475	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 854	0,00	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 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1475	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 854	0,00	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 664 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	36.923,23	36.923,23		19.135,43
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	263.000,00	0,00	0,00		19.135,43
Despesa LDO: 1476	0,00	17.787,80	17.787,80		
Despesa PPA: 855	0,00	474,52	474,52		
	0,00	17.313,28	17.313,28		
	0,00	17.787,80	17.787,80		0,00
	0,00				0,00
	0,00				76,77
	37.000,00				76,77



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 139 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação	80.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1476	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 855	0,00	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: 2.59 - ZELAR PELO PATRIMÔNIO PÚBLICO, PRÉDIOS, PRAÇAS, ESPAÇO PÚBLICO EM GERAL					
Despesa 444 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	364.496,08	364.496,08		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	359.497,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1131	0,00	364.496,08	364.496,08		
Despesa PPA: 509	0,00	0,00	0,00		
	0,00	364.496,08	364.496,08		0,00
	0,00	364.496,08	364.496,08		0,00
	0,00				0,92
	364.497,00				0,92
Despesa 445 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1132	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 510	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				0,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
140 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 446 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	235.370,26	235.370,26		20.065,75
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	223.870,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		20.065,75
Despesa LDO: 1133	0,00	215.304,51	215.304,51		
Despesa PPA: 511	0,00	8.864,95	8.864,95		
	0,00	206.439,56	206.439,56		
	0,00	215.304,51	215.304,51		0,00
	6.501,00				0,00
	0,00				0,74
	235.371,00				0,74
Despesa 448 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1135	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 513	0,00	0,00	0,00		
	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
Despesa 449 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1136	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 514	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	501,00				499,00
	499,00				499,00
Despesa 450 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1137	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 515	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

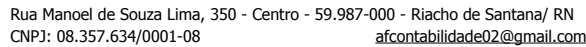
Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 141 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 451 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1138	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 516	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	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 452 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1139	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 517	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	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 453 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1140	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 518	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	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: 2.60 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS



Página
142 / 274

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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
20.000,00	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			20.000,00
20.000,00			20.000,00
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
0,00	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
20.000,00	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	20.000,00
20.000,00			20.000,00
1.000,00	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			1.000,00
1.000,00			1.000,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 143 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 458 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1145	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 523	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 461 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1145	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 523	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 459 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1146	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 524	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 462 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1146	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 524	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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
	150.000,00				150.000,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 144 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 460 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1147	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 525	0,00	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
Ação: 2.62 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
Despesa 463 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1148	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 526	0,00	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 464 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1149	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 527	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

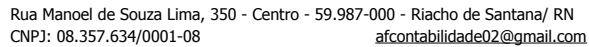
Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 145 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 465 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1150	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 528	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 467 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1152	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 530	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 468 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1153	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 531	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2.24 - MANUTENÇÃO E MANEJO DA ARBORIZAÇÃO URBANA



Página
146 / 274

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa 181	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us o: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 176	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			2.000,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 182	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us o: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 177	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			0,00
		2.000,00			2.000,00
Despesa 183	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us o: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 178	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
		1.000,00			1.000,00
Despesa 184	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us o: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 179	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			0,00
		500,00			500,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

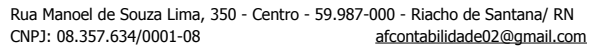
Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 147 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 185 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 180	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				500,00
	500,00				500,00
Ação: 2.95 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Despesa 900 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	250.000,00	403.000,00	403.000,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	76.928,00	16.095,38	16.095,38		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1400	0,00	386.904,62	386.904,62		
Despesa PPA: 778	0,00	29.697,05	29.697,05		
	0,00	357.207,57	357.207,57		
	0,00	386.904,62	386.904,62		0,00
	60.000,00				0,00
	0,00				23,38
	386.928,00				23,38
Despesa 901 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00	202.000,00	202.000,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	3.009,00	39.899,83	39.899,83		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1401	0,00	162.100,17	162.100,17		
Despesa PPA: 779	0,00	15.700,88	15.700,88		
	0,00	146.399,29	146.399,29		
	0,00	162.100,17	162.100,17		0,00
	0,00				0,00
	60.000,00				30.908,83
	193.009,00				30.908,83



Página
148 / 274

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa 902	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us0: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1402	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 780	0,00	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 903	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us0: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1403	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 781	0,00	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 904	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us0: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1404	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 782	0,00	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 905	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500.000,00	610.189,45	610.189,45	63.329,99
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	119.175,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us0: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	63.329,99
	Despesa LDO: 1405	0,00	546.859,46	546.859,46	
	Despesa PPA: 783	0,00	0,00	0,00	
		0,00	546.859,46	546.859,46	
		0,00	546.859,46	546.859,46	0,00
		12.789,00			0,00
		13.672,00			8.102,55
		618.292,00			8.102,55



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 149 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 906 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00	100.999,60	100.999,60		11.130,40
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	645,00	3.046,80	3.046,80		5.029,25
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		16.159,65
Despesa LDO: 1406	0,00	86.822,40	86.822,40		
Despesa PPA: 784	0,00	591,25	591,25		
	0,00	81.201,90	81.201,90		
	0,00	81.793,15	81.793,15		0,00
	17.308,00				0,00
	0,00				0,20
	97.953,00				0,20
Despesa 907 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	464.220,25	464.220,25		54.000,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.222,37	2.222,37		5.783,34
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		59.783,34
Despesa LDO: 1407	0,00	407.997,88	407.997,88		
Despesa PPA: 785	0,00	13.500,00	13.500,00		
	0,00	388.714,54	388.714,54		
	0,00	402.214,54	402.214,54		0,00
	0,00				0,00
	11.381,00				26.621,12
	488.619,00				26.621,12
Despesa 908 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1408	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 786	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				0,00
	0,00				0,00
Despesa 909 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1409	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 787	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 150 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 910 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1410	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 788	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
	1.544,00				456,00
	456,00				456,00
Despesa 911 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1411	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 789	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 912 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1412	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 790	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 913 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1413	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 791	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 151 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 914 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1414	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 792	0,00	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
Função: 16 - Habitação					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					
Ação: 1.27 - POLITICAS PUBLICAS HABITACIONAL					
Despesa 741 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1533	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 916	0,00	0,00	0,00		
	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 742 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1534	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 917	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

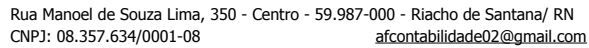
Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 152 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 743 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1535	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 918	0,00	0,00	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 744 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1536	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 919	0,00	0,00	0,00	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 745 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1537	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 920	0,00	0,00	0,00	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 746 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	473.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1538	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 921	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				26.832,00
	26.832,00				26.832,00



Página
153 / 274

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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
500.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
500.000,00	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
25.000,00	83.275,64	83.275,64	8.101,75
53.276,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8.101,75
0,00	75.173,89	75.173,89	
0,00	0,00	0,00	
0,00	75.173,89	75.173,89	
0,00	75.173,89	75.173,89	0,00
5.000,00			0,00
0,00			0,36
83.276,00			0,36
5.000,00	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			5.000,00
5.000,00			5.000,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08
afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 154 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 471 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	284.343,84	284.343,84		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	109.344,00	1.099,69	1.099,69		426,19
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		426,19
Despesa LDO: 1156	0,00	283.244,15	283.244,15		
Despesa PPA: 534	0,00	0,00	0,00		
	0,00	282.817,96	282.817,96		
	0,00	282.817,96	282.817,96		0,00
	0,00				0,00
	5.000,00				1.099,85
	284.344,00				1.099,85
Despesa 472 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	2.845,00	2.845,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1157	0,00	2.845,00	2.845,00		
Despesa PPA: 535	0,00	0,00	0,00		
	0,00	2.845,00	2.845,00		
	0,00	2.845,00	2.845,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.155,00
	5.000,00				2.155,00
Despesa 473 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1158	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 536	0,00	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 474 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1159	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 537	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 155 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1160	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 538	0,00	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 476 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1161	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 539	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 477 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1162	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 540	0,00	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: 26 - Transporte
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 1.26 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGAM A ZONA URBANA E RURAL



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 156 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 736 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1506	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 885	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	7.236,00				12.764,00
	12.764,00				12.764,00
Despesa 737 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	16.002,50	16.002,50		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1507	0,00	16.002,50	16.002,50		
Despesa PPA: 886	0,00	800,12	800,12		
	0,00	15.202,38	15.202,38		
	0,00	16.002,50	16.002,50		0,00
	0,00				0,00
	0,00				3.997,50
	20.000,00				3.997,50
Despesa 738 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	95.675,00	95.675,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	8.440,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1508	0,00	95.675,00	95.675,00		
Despesa PPA: 887	0,00	0,00	0,00		
	0,00	95.675,00	95.675,00		
	0,00	95.675,00	95.675,00		0,00
	7.236,00				0,00
	0,00				1,00
	95.676,00				1,00
Despesa 739 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1509	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 888	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 157 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 740 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1510	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 889	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	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 1038 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00	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: 2556	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1029	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	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
Função: 27 - Desporto e Lazer					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					
Ação: 1.15 - CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE PARK					
Despesa 639 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1532	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 915	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 158 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 638 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1531	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 914	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				250.000,00
	250.000,00				250.000,00
Total da Unidade Orçamentária	6.148.000,00	3.288.583,82	3.288.583,82		175.763,32
	1.004.184,00	62.364,07	62.364,07		11.238,78
	2.749.676,29	0,00	0,00		187.002,10
	0,00	3.050.456,43	3.050.456,43		
	0,00	76.384,81	76.384,81		
	0,00	2.962.832,84	2.962.832,84		
	0,00	3.039.217,65	3.039.217,65		0,00
	127.275,00				0,00
	127.275,00				1.176.287,96
	4.402.507,71				1.176.287,96
Unidade Orçamentária: 2010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC, REC HIDRICOS E DESENV RURAL E MEIO AMBIENTE E DESENV URBANO					
Função: 18 - Gestão Ambiental					
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental					
Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					
Ação: 2.8 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO					
Despesa 98 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 94	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 159 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 99 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 95	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 95	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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 100 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 96	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 96	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 101 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 97	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				500,00
	500,00				500,00
Despesa 102 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 98	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 98	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 160 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

		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
Função: 20 - Agricultura					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					
Ação: 2.17 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REC. HID. E DESENV. RURAL					
Despesa 133	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	15.332,00	2.889,06	2.889,06	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 128	0,00	42.110,94	42.110,94	
	Despesa PPA: 128	0,00	2.990,05	2.990,05	
		0,00	39.120,89	39.120,89	
		0,00	42.110,94	42.110,94	0,00
		0,00			0,00
		13.001,00			220,06
		42.331,00			220,06
Despesa 134	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	8.484,00	4.516,65	4.516,65	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 129	0,00	83.483,35	83.483,35	
	Despesa PPA: 129	0,00	7.834,63	7.834,63	
		0,00	75.648,72	75.648,72	
		0,00	83.483,35	83.483,35	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,65
		83.484,00			0,65
Despesa 135	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	26.500,00	26.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	7.240,00	2.007,65	2.007,65	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 130	0,00	24.492,35	24.492,35	
	Despesa PPA: 130	0,00	1.616,83	1.616,83	
		0,00	22.875,52	22.875,52	
		0,00	24.492,35	24.492,35	0,00
		13.001,00			0,00
		0,00			748,65
		25.241,00			748,65



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 161 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 136 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 131	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 131	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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 137 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 132	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 132	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 138 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	41.294,14	41.294,14		3.565,88
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	4.353,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		3.565,88
Despesa LDO: 133	0,00	37.728,26	37.728,26		
Despesa PPA: 133	0,00	0,00	0,00		
	0,00	37.728,26	37.728,26		
	0,00	37.728,26	37.728,26		
	16.943,00				0,00
	0,00				0,00
	41.296,00				1,86
					1,86
Despesa 139 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 134	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 134	0,00	0,00	0,00		
	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 162 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 140 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 135	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 135	0,00	0,00	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				0,00
	0,00				0,00
Despesa 141 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	5.880,00	5.880,00		490,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00		490,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		980,00
Despesa LDO: 136	0,00	5.390,00	5.390,00		
Despesa PPA: 136	0,00	0,00	0,00		
	0,00	4.900,00	4.900,00		
	0,00	4.900,00	4.900,00		0,00
	0,00				0,00
	10.348,00				3.772,00
	9.652,00				3.772,00
Despesa 142 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	10.404,00	10.404,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 137	0,00	10.404,00	10.404,00		
Despesa PPA: 137	0,00	0,00	0,00		
	0,00	10.404,00	10.404,00		
	0,00	10.404,00	10.404,00		0,00
	4.702,00				0,00
	9.297,00				1,00
	10.405,00				1,00
Despesa 143 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 138	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 138	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
163 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 144 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 139	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 139	0,00	0,00	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 145 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 140	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 140	0,00	0,00	0,00	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 146 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 141	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 141	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00
Despesa 147 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 142	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				100,00
	100,00				100,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 164 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 148 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 143	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
Despesa 149 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 144	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
	0,00				0,00
	0,00				500,00
	500,00				500,00
Ação: 2.20 - FOMENTAR A PISCICULTURA					
Despesa 161 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 156	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				1.500,00
	1.500,00				1.500,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 165 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 162 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 157	0,00	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				1.500,00
	1.500,00				1.500,00
Despesa 163 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 158	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				1.500,00
	1.500,00				1.500,00
Despesa 164 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 159	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 159	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	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 165 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 160	0,00	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				500,00
	500,00				500,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 166 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 166 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 161	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				500,00
	500,00				500,00
Ação: 2.21 - FOMENTAR A FRUTICULTURA					
Despesa 167 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 162	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				1.500,00
	1.500,00				1.500,00
Despesa 168 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 163	0,00	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				1.000,00
	1.000,00				1.000,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08
afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 167 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 170 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: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 165	0,00	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
	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 169 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: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 164	0,00	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	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00				1.000,00
Despesa 171 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 166	0,00	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	500,00
	500,00				500,00
Despesa 172 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 167	0,00	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	0,00	500,00
	500,00				500,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 168 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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: 2.22 - FOMENTO E COMERCIALIZAÇÃO À HORTICULTURA

Despesa 173	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 168	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			1.500,00
		1.500,00			1.500,00
Despesa 174	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 169	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			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 175	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 170	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			1.500,00
		1.500,00			1.500,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 169 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 176 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 171	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	1.500,00
	1.500,00				1.500,00
Despesa 177 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 172	0,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	500,00				500,00
Despesa 178 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 173	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 173	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	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: 2.90 - MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08
afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
170 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

		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 820	3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00	369.087,50	369.087,50		13.755,86
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	154.913,00	0,02	0,02		0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		13.755,86
	Despesa LDO: 1375	0,00	355.331,62	355.331,62		
	Despesa PPA: 753	0,00	0,00	0,00		
		0,00	355.331,62	355.331,62		
		0,00	355.331,62	355.331,62		0,00
		64.175,00				0,00
		0,00				0,52
		369.088,00				0,52
Despesa 824	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1376	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 754	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00				0,00
		17.017,00				2.983,00
		2.983,00				2.983,00
Despesa 821	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	25.396,00	25.396,00		0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.400,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1377	0,00	25.396,00	25.396,00		
	Despesa PPA: 755	0,00	0,00	0,00		
		0,00	25.396,00	25.396,00		
		0,00	25.396,00	25.396,00		0,00
		0,00				0,00
		47.158,00				46,00
		25.442,00				46,00
Despesa 822	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1378	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 756	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 171 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 823 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1379	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 757	0,00	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 825 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.990,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1380	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 758	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				45.010,00
	45.010,00				45.010,00
Subfunção: 606 - Extensão Rural					
Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					
Ação: 1.2 - CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS					
Despesa 512 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação	70.523,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1511	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 894	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				29.477,00
	29.477,00				29.477,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 172 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 513 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1511	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 894	0,00	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: 1.3 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					
Despesa 514 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1387	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 765	0,00	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 515 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1387	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 765	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 173 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 516 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1388	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 766	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				300.000,00
	300.000,00				300.000,00
Despesa 517 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1388	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 766	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 518 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1388	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 766	0,00	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 519 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1389	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 767	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
174 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 520 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1389	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 767	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 521 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1389	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 767	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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
Ação: 1.11 - POLITICA PUBLICA NA CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS/AÇUDES/POÇOS TUBULARES					
Despesa 599 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1514	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 897	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 175 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 600 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1515	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 898	0,00	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 601 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1516	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 899	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 602 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1517	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 900	0,00	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 603 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1518	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 901	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
176 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

		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 604	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1519	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 902	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				150.000,00
						150.000,00
Despesa 605	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta	0,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1519	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 902	0,00	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
		150.000,00				150.000,00
Despesa 606	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1519	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 902	0,00	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 607	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1520	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 903	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
177 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 608	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1520	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 903	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
				2.000,00
				2.000,00
Despesa 609	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1520	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 903	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
Ação: 2.14 - FOMENTO AO AGRICULTOR E CULTURA DE CRIAÇÃO DE ANIMAIS				
Despesa 752	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1521	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 904	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00
				2.500,00
				2.500,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08
afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 178 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 754 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1522	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 905	0,00	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 756 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1523	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 906	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 757 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1524	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 907	0,00	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 759 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1525	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 908	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 179 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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: 2.18 - FOMENTO A CULTURAS NAO PERENES					
Despesa 150 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 145	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 145	0,00	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 151 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 146	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 146	0,00	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 152 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 147	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 147	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 180 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 148	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 148	0,00	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 154 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 149	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 149	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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: 2.85 - POLITICAS PUBLICAS NO CORTE DE TERRA AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL					
Despesa 895 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1526	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 909	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 181 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 896 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1527	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 910	0,00	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 897 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	187.500,00	187.500,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	37.500,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1528	0,00	187.500,00	187.500,00		
Despesa PPA: 911	0,00	9.375,00	9.375,00		
	0,00	178.125,00	178.125,00		
	0,00	187.500,00	187.500,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	187.500,00				0,00
Despesa 898 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1529	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 912	0,00	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 899 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1530	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 913	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 182 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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: 2.89 - PROGRAMA DE GARANTIA SAFRA

Despesa 817	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1372	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 750	0,00	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 816	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1371	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 749	0,00	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 818	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1373	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 751	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 183 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 819 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1374	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 752	0,00	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
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária					
Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					
Ação: 2.19 - FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO AGROPECUÁRIA					
Despesa 156 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 151	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 151	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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 157 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 152	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				3.000,00
	3.000,00				3.000,00

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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 158	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 153	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			3.000,00
		3.000,00			3.000,00

Despesa 159	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 154	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
					1.000,00
		1.000,00			1.000,00

Despesa 160	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 155	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
					500,00
		500,00			500,00

Total da Unidade Orçamentária	2.094.500,00	799.061,64	799.061,64	17.811,74
	227.822,00	9.413,38	9.413,38	490,00
	157.713,00	0,00	0,00	18.301,74
	0,00	771.836,52	771.836,52	
	0,00	21.816,51	21.816,51	
	0,00	749.530,01	749.530,01	
	0,00	771.346,52	771.346,52	0,00
	98.821,00			0,00
	98.821,00			1.374.960,74
	2.164.609,00			1.374.960,74



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 185 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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

Unidade Orçamentária: 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2.55 - FESTIVIDADES, FESTIVAIS, CONCURSOS, CONFERÊNCIAS E FÓRUNS

Despesa 401	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	93.527,56	93.527,56	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	63.528,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1088	0,00	93.527,56	93.527,56	
	Despesa PPA: 466	0,00	0,00	0,00	
		0,00	93.527,56	93.527,56	
		0,00	93.527,56	93.527,56	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,44
		93.528,00			0,44
Despesa 403	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1090	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 468	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		4.999,00			1,00
		1,00			1,00
Despesa 1029	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	81.949,00	81.949,00	5.895,00
	Fonte de recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	64.959,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	5.895,00
	Despesa LDO: 1569	0,00	76.054,00	76.054,00	
	Despesa PPA: 949	0,00	3.802,70	3.802,70	
		0,00	72.251,30	72.251,30	
		0,00	76.054,00	76.054,00	0,00
		16.991,00			0,00
		0,00			1,00
		81.950,00			1,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
186 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

		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 406	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	757.365,50	757.365,50		1.214,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	662.367,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		1.214,00
	Despesa LDO: 1093	0,00	756.151,50	756.151,50		
	Despesa PPA: 471	0,00	10.122,00	10.122,00		
		0,00	746.029,50	746.029,50		
		0,00	756.151,50	756.151,50		0,00
		0,00				0,00
		5.000,00				1,50
		757.367,00				1,50
Despesa 1032	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.011,00	80.011,00		0,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	80.004,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1093	0,00	80.011,00	80.011,00		
	Despesa PPA: 471	0,00	4.000,00	4.000,00		
		0,00	76.011,00	76.011,00		
		0,00	80.011,00	80.011,00		0,00
		8,00				0,00
		0,00				1,00
		80.012,00				1,00
Despesa 407	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1094	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 472	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 408	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1095	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 473	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 187 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 409 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	300,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1096	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 474	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				300,00
	300,00				300,00
Função: 13 - Cultura					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					
Ação: 1.6 - CONSTRUÇÃO BIBLIOTECAS PÚBLICA					
Despesa 547 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1423	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 801	0,00	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 548 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1424	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 802	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 188 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 549 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1424	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 802	0,00	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: 2.57 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS CULTURAIS					
Despesa 1018 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1561	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 940	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				0,00
Despesa 1017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	64.250,00	64.250,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	36.534,00	2.716,66	2.716,66		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1560	0,00	61.533,34	61.533,34		
Despesa PPA: 939	0,00	6.094,79	6.094,79		
	0,00	55.438,55	55.438,55		
	0,00	61.533,34	61.533,34		0,00
	5.000,00				0,00
	0,00				0,66
	61.534,00				0,66



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 189 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 1019 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1562	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 941	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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
Subfunção: 392 - Difusão Cultural					
Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					
Ação: 2.56 - MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL					
Despesa 410 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	18.294,50	18.294,50	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	18.295,00	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: 1097	0,00	18.294,50	18.294,50		
Despesa PPA: 475	0,00	0,00	0,00		
	0,00	18.294,50	18.294,50		
	0,00	18.294,50	18.294,50		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.000,50
	19.295,00				1.000,50
Despesa 411 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1098	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 476	0,00	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 190 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 412 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1099	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 477	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 413 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1101	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 479	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 414 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1102	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 480	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 415 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1103	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 481	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 191 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 416 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1104	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 482	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	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 417 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1105	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 483	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	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 418 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1106	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 484	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	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: 2.57 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS CULTURAIS



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 192 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 419 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00	93.223,60	93.223,60	4.320,21
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	88.206,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	4.320,21
Despesa LDO: 1107	0,00	88.903,39	88.903,39	
Despesa PPA: 485	0,00	0,00	0,00	
	0,00	88.903,39	88.903,39	
	0,00	88.903,39	88.903,39	
	2.518,00			0,00
	0,00			0,00
	93.224,00			0,40
Despesa 420 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	2.500,00	3.762,00	3.762,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	2.338,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1108	0,00	3.762,00	3.762,00	
Despesa PPA: 486	0,00	0,00	0,00	
	0,00	3.762,00	3.762,00	
	0,00	3.762,00	3.762,00	
	1.000,00			0,00
	3.838,00			0,00
Despesa 421 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	16.200,00	16.200,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	11.200,00	0,00	0,00	0,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1109	0,00	16.200,00	16.200,00	
Despesa PPA: 487	0,00	810,00	810,00	
	0,00	15.390,00	15.390,00	
	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	16.200,00			0,00
Despesa 422 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	21.740,00	21.740,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	16.740,00	0,00	0,00	1.900,00
Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Despesa LDO: 1110	0,00	21.740,00	21.740,00	
Despesa PPA: 488	0,00	232,00	232,00	
	0,00	19.608,00	19.608,00	
	0,00	19.840,00	19.840,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	21.740,00			0,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
193 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 424 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1112	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 490	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	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
Despesa 425 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1113	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 491	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518,00				482,00
	482,00				482,00
Despesa 426 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	8.374,94	8.374,94	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	7.375,00	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: 1114	0,00	8.374,94	8.374,94		
Despesa PPA: 492	0,00	0,00	0,00		
	0,00	8.374,94	8.374,94		
	0,00	8.374,94	8.374,94		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,06
	8.375,00				0,06
Total da Unidade Orçamentária	345.000,00	1.238.698,10	1.238.698,10	11.429,21	
	1.051.846,00	2.716,66	2.716,66	1.900,00	
	0,00	0,00	0,00	13.329,21	
	0,00	1.224.552,23	1.224.552,23		
	0,00	25.061,49	25.061,49		
	0,00	1.197.590,74	1.197.590,74		
	0,00	1.222.652,23	1.222.652,23		0,00
	24.517,00				0,00
	18.517,00				166.864,56
	1.402.846,00				166.864,56



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08
afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 194 / 274
-----------------------	--	---------------------

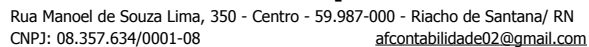
Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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

Unidade Orçamentária: 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Função: 26 - Transporte
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2.58 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTE

Despesa 427	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	276.628,04	276.628,04	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	222.001,00	21.655,83	21.655,83	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1115	0,00	254.972,21	254.972,21	
	Despesa PPA: 493	0,00	16.583,61	16.583,61	
		0,00	238.388,60	238.388,60	
		0,00	254.972,21	254.972,21	0,00
		2.972,00			0,00
		0,00			0,79
		254.973,00			0,79
Despesa 428	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00	63.750,00	63.750,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	2.313,89	2.313,89	0,00
	Id-Uso: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1116	0,00	61.436,11	61.436,11	
	Despesa PPA: 494	0,00	5.828,15	5.828,15	
		0,00	55.607,96	55.607,96	
		0,00	61.436,11	61.436,11	0,00
		1.437,00			0,00
		0,00			0,89
		61.437,00			0,89
Despesa 429	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1117	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 495	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		4.409,00			591,00
		591,00			591,00



Página
195 / 274

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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
1.000,00	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			1.000,00
1.000,00			1.000,00
500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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
2.000,00	75,00	75,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75,00	75,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	75,00	75,00	
0,00	75,00	75,00	0,00
0,00			0,00
1.920,00			5,00
80,00			5,00
5.000,00	18.790,10	18.790,10	2.430,53
10.272,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2.430,53
0,00	16.359,57	16.359,57	
0,00	0,00	0,00	
0,00	16.359,57	16.359,57	
0,00	16.359,57	16.359,57	0,00
3.519,00			0,00
0,00			0,90
18.791,00			0,90



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 196 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 433 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1121	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 499	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	991,00				9,00
	9,00				9,00
Despesa 434 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00	15.600,00	15.600,00		1.300,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	13.101,00	0,00	0,00		1.300,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		2.600,00
Despesa LDO: 1122	0,00	14.300,00	14.300,00		
Despesa PPA: 500	0,00	0,00	0,00		
	0,00	13.000,00	13.000,00		
	0,00	13.000,00	13.000,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1,00
	15.601,00				1,00
Despesa 436 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	2.954,76	2.954,76		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1123	0,00	2.954,76	2.954,76		
Despesa PPA: 501	0,00	0,00	0,00		
	0,00	2.954,76	2.954,76		
	0,00	2.954,76	2.954,76		0,00
	0,00				0,00
	0,00				45,24
	3.000,00				45,24
Despesa 437 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1124	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 502	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	450,00				50,00
	50,00				50,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08
afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 197 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 438 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1125	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 503	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	158,00				342,00
	342,00				342,00
Despesa 439 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1126	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 504	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 440 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1127	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 505	0,00	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 441 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1128	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 506	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 198 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 442 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1129	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 507	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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 443 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1130	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 508	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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
Total da Unidade Orçamentária	117.500,00	377.797,90	377.797,90		3.730,53
	245.374,00	23.969,72	23.969,72		1.300,00
	0,00	0,00	0,00		5.030,53
	0,00	350.097,65	350.097,65		
	0,00	22.411,76	22.411,76		
	0,00	326.385,89	326.385,89		
	0,00	348.797,65	348.797,65		0,00
	7.928,00				0,00
	7.928,00				9.045,82
	362.874,00				9.045,82

Unidade Orçamentária: 2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Função: 23 - Comércio e Serviços
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2.83 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE TURISMO



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 199 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 793 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1348	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 726	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				0,00
Despesa 794 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00	39.000,00	39.000,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	14.001,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1349	0,00	39.000,00	39.000,00		
Despesa PPA: 727	0,00	4.118,27	4.118,27		
	0,00	34.881,73	34.881,73		
	0,00	39.000,00	39.000,00		0,00
	5.000,00				0,00
	0,00				1,00
	39.001,00				1,00
Despesa 795 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1350	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 728	0,00	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 796 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1351	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 729	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

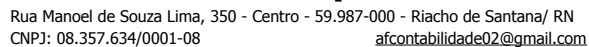
Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 200 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 797 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1352	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 730	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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 798 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1353	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 731	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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 799 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1354	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 732	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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 800 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1355	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 733	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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



Página
201 / 274

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa 801	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us o: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1356	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 734	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 802	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us o: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1357	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 735	0,00	0,00	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 803	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us o: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1358	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 736	0,00	0,00	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 804	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us o: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1359	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 737	0,00	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 202 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 805 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1360	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 738	0,00	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 806 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1361	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 739	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 807 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1362	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 740	0,00	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 808 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1363	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 741	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 203 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 809 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1364	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 742	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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 810 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1365	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 743	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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
Total da Unidade Orçamentária	58.500,00	39.000,00	39.000,00		0,00
	14.001,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	39.000,00	39.000,00		
	0,00	4.118,27	4.118,27		
	0,00	34.881,73	34.881,73		
	0,00	39.000,00	39.000,00		0,00
	5.000,00				0,00
	5.000,00				33.501,00
	72.501,00				33.501,00

Unidade Orçamentária: 2020 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2.3 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 204 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 38 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00	94.100,00	94.100,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	33.302,00	4.400,00	4.400,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 35	0,00	89.700,00	89.700,00		
Despesa PPA: 35	0,00	11.377,09	11.377,09		
	0,00	78.322,91	78.322,91		
	0,00	89.700,00	89.700,00		0,00
	0,00				0,00
	10.601,00				3.001,00
	92.701,00				3.001,00
Despesa 39 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00	19.950,00	19.950,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	32.307,00	1.533,00	1.533,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 36	0,00	18.417,00	18.417,00		
Despesa PPA: 36	0,00	0,00	0,00		
	0,00	18.417,00	18.417,00		
	0,00	18.417,00	18.417,00		0,00
	10.601,00				0,00
	0,00				26.491,00
	44.908,00				26.491,00
Despesa 40 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 37	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				500,00
	500,00				500,00
Despesa 41 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 38	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				500,00
	500,00				500,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 205 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 42 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	5.514,69	5.514,69		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 39	0,00	5.514,69	5.514,69		
Despesa PPA: 39	0,00	0,00	0,00		
	0,00	5.514,69	5.514,69		
	0,00	5.514,69	5.514,69		0,00
	515,00				0,00
	0,00				0,31
	5.515,00				0,31
Despesa 43 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 40	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
	515,00				9.485,00
	9.485,00				9.485,00
Despesa 46 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 43	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				2.000,00
	2.000,00				2.000,00
Despesa 44 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 41	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				500,00
	500,00				500,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

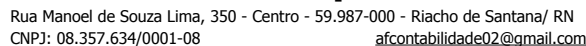
Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 206 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 45 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 42	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				500,00
	500,00				500,00
Total da Unidade Orçamentária	91.000,00	119.564,69	119.564,69		0,00
	65.609,00	5.933,00	5.933,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	113.631,69	113.631,69		
	0,00	11.377,09	11.377,09		
	0,00	102.254,60	102.254,60		
	0,00	113.631,69	113.631,69		0,00
	11.116,00				0,00
	11.116,00				42.977,31
	156.609,00				42.977,31
Unidade Orçamentária: 2999 - Reserva de Contingência					
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência					
Programa: 1000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA					
Ação: 8.9 - Reserva de Contingência					
Despesa 1012 9.9.99.99.00 A Classificar	200.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1555	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 934	0,00	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



Página
207 / 274

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde
Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 2004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 6000 - GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
Ação: 1.16 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 208 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 640 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1465	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 843	0,00	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 641 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1466	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 844	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 642 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16011002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1466	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 844	0,00	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 643 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	120.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16011002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	119.500,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1467	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 845	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 209 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 644 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16011002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	79.500,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1468	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 846	0,00	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: 1.20 - BLOCO DE INVESTIMENTO DO SUS					
Despesa 674 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16011002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1477	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 856	0,00	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 676 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16011002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1479	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 858	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	265.365,00				84.635,00
	84.635,00				84.635,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 210 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 677 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	465.364,26	465.364,26	12.500,00	
Fonte de recurso: 16011002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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	12.500,00	
Despesa LDO: 1553	0,00	452.864,26	452.864,26		
Despesa PPA: 932	0,00	0,00	0,00		
	0,00	452.864,26	452.864,26		
	0,00	452.864,26	452.864,26		0,00
	265.365,00				0,00
	0,00				0,74
	465.365,00				0,74
Despesa 675 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 16011002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1478	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 857	0,00	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
Ação: 1.22 - OUTROS RECRUSOS DO SUS					
Despesa 700 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1491	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 870	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08
afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 211 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 701 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: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1492	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 871	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 702 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1493	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 872	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 703 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1494	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 873	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 704 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1495	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 874	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 212 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 693 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	5.760,00	5.760,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	761,00	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: 1487	0,00	5.760,00	5.760,00		
Despesa PPA: 866	0,00	0,00	0,00		
	0,00	5.760,00	5.760,00		
	0,00	5.760,00	5.760,00		0,00
	3.000,00				0,00
	0,00				1,00
	5.761,00				1,00
Despesa 695 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1488	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 867	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 697 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	450,00	450,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1489	0,00	450,00	450,00		
Despesa PPA: 868	0,00	0,00	0,00		
	0,00	450,00	450,00		
	0,00	450,00	450,00		0,00
	0,00				0,00
	1.000,00				550,00
	1.000,00				550,00
Despesa 698 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1490	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 869	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 213 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 705 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16011002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	19.500,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1496	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 875	0,00	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 707 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1497	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 876	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 708 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1498	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 877	0,00	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 710 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1499	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 878	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 214 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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: 1.23 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE					
Despesa 712 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1500	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 879	0,00	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 715 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 17011001 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.62 - Transferências Voluntárias – Estado/Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1500	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 879	0,00	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 713 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	249.500,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1501	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 880	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 215 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 716 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 16011002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 880	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				250.000,00
	250.000,00				250.000,00
Ação: 1.24 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE					
Despesa 717 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	153.000,00	153.000,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	73.000,00	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: 1502	0,00	153.000,00	153.000,00		
Despesa PPA: 881	0,00	0,00	0,00		
	0,00	153.000,00	153.000,00		
	0,00	153.000,00	153.000,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	153.000,00				0,00
Despesa 718 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.64 - Transferências Voluntárias – Estado/Outros (não relacionados à educação	75.620,16	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1502	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 881	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				4.379,84
	4.379,84				4.379,84



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 216 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 719 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1502	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 881	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
Ação: 2.75 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Despesa 545 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	800.000,00	750.000,00	750.000,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	344.226,88	344.226,88		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1251	0,00	405.773,12	405.773,12		
Despesa PPA: 629	0,00	34.759,80	34.759,80		
	0,00	371.013,32	371.013,32		
	0,00	405.773,12	405.773,12		0,00
	0,00				0,00
	49.501,00				344.725,88
	750.499,00				344.725,88
Despesa 546 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00	734.100,72	734.100,72		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	301.196,00	31.894,35	31.894,35		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1252	0,00	702.206,37	702.206,37		
Despesa PPA: 630	0,00	94.996,02	94.996,02		
	0,00	607.210,35	607.210,35		
	0,00	702.206,37	702.206,37		0,00
	1.011,00				0,00
	0,00				0,63
	702.207,00				0,63



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 217 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 551 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	160.000,00	209.500,00	209.500,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1253	0,00	209.500,00	209.500,00		
Despesa PPA: 631	0,00	9.059,74	9.059,74		
	0,00	200.440,26	200.440,26		
	0,00	209.500,00	209.500,00		0,00
	49.501,00				0,00
	0,00				1,00
	209.501,00				1,00
Despesa 555 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1254	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 632	0,00	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 557 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1255	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 633	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	1.011,00				489,00
	489,00				489,00
Despesa 563 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	67.875,00	67.875,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	45.841,00	11.362,50	11.362,50		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1551	0,00	56.512,50	56.512,50		
Despesa PPA: 930	0,00	0,00	0,00		
	0,00	56.512,50	56.512,50		
	0,00	56.512,50	56.512,50		0,00
	14.802,00				0,00
	0,00				9.130,50
	65.643,00				9.130,50



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 218 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 566 3.3.90.30.00 Material de Consumo	600.000,00	508.425,09	508.425,09		4.316,38
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	116.204,00	5.064,85	5.064,85		12.974,14
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		17.290,52
Despesa LDO: 1256	0,00	499.043,86	499.043,86		
Despesa PPA: 634	0,00	0,00	0,00		
	0,00	486.069,72	486.069,72		
	0,00	486.069,72	486.069,72		0,00
	14.000,00				0,00
	201.317,00				25.526,76
	528.887,00				25.526,76
Despesa 568 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	61.739,00	61.739,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	23.972,00	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: 1257	0,00	61.739,00	61.739,00		
Despesa PPA: 635	0,00	0,00	0,00		
	0,00	61.739,00	61.739,00		
	0,00	61.739,00	61.739,00		
	18.448,00	61.739,00	61.739,00		0,00
	680,00				0,00
	61.740,00				1,00
					1,00
Despesa 570 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1258	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 636	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	1.542,00				458,00
	458,00				458,00
Despesa 573 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1259	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 637	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	150,00				1.850,00
	1.850,00				1.850,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 219 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 575 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	60.635,00	60.635,00		3.885,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	28.640,00	18.000,00	18.000,00		3.081,75
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		6.966,75
Despesa LDO: 1260	0,00	38.750,00	38.750,00		
Despesa PPA: 638	0,00	1.060,75	1.060,75		
	0,00	34.607,50	34.607,50		
	0,00	35.668,25	35.668,25		0,00
	10.223,00				0,00
	16.227,00				1,00
	42.636,00				1,00
Despesa 577 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	1.073.095,54	1.073.095,54		90.849,81
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	291.164,81	11.208,26	11.208,26		13.210,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		104.059,81
Despesa LDO: 1261	0,00	971.037,47	971.037,47		
Despesa PPA: 639	0,00	4.438,65	4.438,65		
	0,00	953.388,82	953.388,82		
	0,00	957.827,47	957.827,47		0,00
	174.925,00				0,00
	75,00				4.127,53
	1.066.014,81				4.127,53
Despesa 578 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1262	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 640	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	4.563,00				437,00
	437,00				437,00
Despesa 580 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1263	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 641	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	4.600,00				400,00
	400,00				400,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
220 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 582 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5.000,00	1.755,79	1.755,79		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1264	0,00	1.755,79	1.755,79		
Despesa PPA: 642	0,00	0,00	0,00		
	0,00	1.755,79	1.755,79		
	0,00	1.755,79	1.755,79		0,00
	907,00				0,00
	4.151,00				0,21
	1.756,00				0,21
Despesa 586 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1265	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 643	0,00	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 587 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	144.942,88	144.942,88		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	94.943,00	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: 1266	0,00	144.942,88	144.942,88		
Despesa PPA: 644	0,00	0,00	0,00		
	0,00	144.942,88	144.942,88		
	0,00	144.942,88	144.942,88		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,12
	144.943,00				0,12
Despesa 588 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1267	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 645	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 221 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 590 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1268	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 646	0,00	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
Ação: 2.76 - BLOCO DE CUSTEIO DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA					
Despesa 593 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	400.000,00	427.167,61	427.167,61		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	27.169,00	255.694,20	255.694,20		132,80
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		132,80
Despesa LDO: 1269	0,00	171.473,41	171.473,41		
Despesa PPA: 647	0,00	21.885,80	21.885,80		
	0,00	149.454,81	149.454,81		
	0,00	171.340,61	171.340,61		0,00
	0,00				0,00
	0,00				255.695,59
	427.169,00				255.695,59
Despesa 614 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00	457.567,14	457.567,14		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	153.217,00	54.350,75	54.350,75		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: 1270	0,00	403.216,39	403.216,39		
Despesa PPA: 648	0,00	53.965,63	53.965,63		
	0,00	349.250,76	349.250,76		
	0,00	403.216,39	403.216,39		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,61
	403.217,00				0,61



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 222 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 615 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	150.000,00	149.500,00	149.500,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	47.473,69	47.473,69		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: 1271	0,00	102.026,31	102.026,31		
Despesa PPA: 649	0,00	1.272,81	1.272,81		
	0,00	100.753,50	100.753,50		
	0,00	102.026,31	102.026,31		0,00
	0,00				0,00
	0,00				47.973,69
	150.000,00				47.973,69
Despesa 616 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	2,50	2,50		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,90	0,90		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: 1272	0,00	1,60	1,60		
Despesa PPA: 650	0,00	0,00	0,00		
	0,00	1,60	1,60		
	0,00	1,60	1,60		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1.498,40
	1.500,00				1.498,40
Despesa 617 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1273	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 651	0,00	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 618 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1552	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 931	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	680,00				320,00
	320,00				320,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08
afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 223 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 620 3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00	997.027,21	997.027,21		70.489,26
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	833.129,92	2.677,90	2.677,90		4.181,35
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		74.670,61
Despesa LDO: 1274	0,00	923.860,05	923.860,05		
Despesa PPA: 652	0,00	0,00	0,00		
	0,00	919.678,70	919.678,70		
	0,00	919.678,70	919.678,70		0,00
	24.922,00				0,00
	13.701,00				1,61
	994.350,92				1,61
Despesa 1026 3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	302.021,20	302.021,20		0,00
Fonte de recurso: 16211002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	379.902,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.63 - Transferências Voluntárias – Estado/Saúde	20.808,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1274	0,00	302.021,20	302.021,20		
Despesa PPA: 652	0,00	0,00	0,00		
	0,00	302.021,20	302.021,20		
	0,00	302.021,20	302.021,20		0,00
	1.500,00				0,00
	58.512,00				60,80
	302.082,00				60,80
Despesa 645 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500,00	58.560,00	58.560,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	43.360,00	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: 1275	0,00	58.560,00	58.560,00		
Despesa PPA: 653	0,00	0,00	0,00		
	0,00	58.560,00	58.560,00		
	0,00	58.560,00	58.560,00		0,00
	13.701,00				0,00
	0,00				1,00
	58.561,00				1,00
Despesa 648 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1276	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 654	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	879,61				620,39
	620,39				620,39



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
224 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

		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	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.500,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1277	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 655	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				0,00
		0,00				0,00
Despesa 651	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	42.000,00	42.000,00		0,00
	Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	41.570,00	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: 1278	0,00	42.000,00	42.000,00		
	Despesa PPA: 656	0,00	0,00	0,00		
		0,00	42.000,00	42.000,00		
		0,00	42.000,00	42.000,00		0,00
		0,00				0,00
		19.568,00				2,00
		42.002,00				2,00
Despesa 655	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	609.969,00	609.969,00		46.066,60
	Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	520.539,10	4.441,63	4.441,63		1.804,83
	Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		47.871,43
	Despesa LDO: 1279	0,00	559.460,77	559.460,77		
	Despesa PPA: 657	0,00	0,00	0,00		
		0,00	557.655,94	557.655,94		
		0,00	557.655,94	557.655,94		0,00
		59.520,00				0,00
		4.182,00				349,73
		605.877,10				349,73
Despesa 1031	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.743,85	6.743,85		0,00
	Fonte de recurso: 16211002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	6.744,00	0,00	0,00		0,00
	Id-Us: 0.1.63 - Transferências Voluntárias – Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00		0,00
	Despesa LDO: 1279	0,00	6.743,85	6.743,85		
	Despesa PPA: 657	0,00	0,00	0,00		
		0,00	6.743,85	6.743,85		
		0,00	6.743,85	6.743,85		0,00
		0,00				0,00
		0,00				0,15
		6.744,00				0,15



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 225 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 657 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	2.379,60	2.379,60		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1281	0,00	2.379,60	2.379,60		
Despesa PPA: 659	0,00	0,00	0,00		
	0,00	2.379,60	2.379,60		
	0,00	2.379,60	2.379,60		0,00
	879,61				0,00
	0,00				0,01
	2.379,61				0,01
Despesa 658 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1282	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 660	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				0,00
	0,00				0,00
Despesa 660 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	13.738,89	13.738,89		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	8.740,00	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: 1284	0,00	13.738,89	13.738,89		
Despesa PPA: 662	0,00	0,00	0,00		
	0,00	13.738,89	13.738,89		
	0,00	13.738,89	13.738,89		0,00
	0,00				0,00
	0,00				1,11
	13.740,00				1,11
Despesa 661 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1285	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 663	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
226 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 662 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1286	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 664	0,00	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: 2.79 - BLOCO DE CUSTEIO DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
Despesa 711 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1306	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 684	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
Despesa 714 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1307	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 685	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 228 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 727 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	19.616,96	19.616,96	430,20	
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	18.789,00	0,00	0,00	19.186,76	
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	19.616,96	
Despesa LDO: 1312	0,00	19.186,76	19.186,76		
Despesa PPA: 690	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	330,00				0,00
	0,00				2,04
	19.619,00				2,04
Despesa 729 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1315	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 693	0,00	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 730 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	350,00	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: 1316	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 694	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				350,00
	350,00				350,00
Despesa 731 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	80,00	80,00	0,00	
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1317	0,00	80,00	80,00		
Despesa PPA: 695	0,00	0,00	0,00		
	0,00	80,00	80,00		
	0,00	80,00	80,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				420,00
	500,00				420,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 229 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 732 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1318	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 696	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	330,00				170,00
	170,00				170,00
Despesa 733 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1319	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 697	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 734 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1320	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 698	0,00	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 735 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1321	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 699	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 230 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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: 2.80 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Despesa 749 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1322	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 700	0,00	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 750 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1323	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 701	0,00	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 751 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1324	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 702	0,00	0,00	0,00		
	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 231 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 753 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1325	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 703	0,00	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 755 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1326	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 704	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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: 2.81 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICÍPIO					
Despesa 758 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	2.700,00	2.700,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	3.380,00	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: 1328	0,00	2.700,00	2.700,00		
Despesa PPA: 706	0,00	0,00	0,00		
	0,00	2.700,00	2.700,00		
	0,00	2.700,00	2.700,00		0,00
	0,00				0,00
	15.679,00				1,00
	2.701,00				1,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 232 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 760 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	474.015,57	474.015,57		52.340,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	356.729,00	500,00	500,00		12.290,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00		64.630,00
Despesa LDO: 1329	0,00	421.175,57	421.175,57		
Despesa PPA: 707	0,00	261,00	261,00		
	0,00	408.624,57	408.624,57		
	0,00	408.885,57	408.885,57		0,00
	17.289,00				0,00
	0,00				502,43
	474.018,00				502,43
Despesa 761 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1330	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 708	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	810,00				190,00
	190,00				190,00
Despesa 762 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1331	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 709	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	800,00				200,00
	200,00				200,00

Ação: 2.82 - COVID-19 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08
afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 233 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 763 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16031002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÃO	79.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1332	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 710	0,00	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 779 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	79.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1332	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 710	0,00	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 764 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16031002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÃO	99.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1333	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 711	0,00	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 780 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	99.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1333	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 711	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08
afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 234 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 765 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 16031002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1334	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 712	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 781 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1334	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 712	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 766 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 16031002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Us: 0.1.52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1335	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 713	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 782 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1335	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 713	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 235 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 767 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16031002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1336	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 714	0,00	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 783 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1336	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 714	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 768 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16031002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÃO	99.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1337	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 715	0,00	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 784 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	99.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1337	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 715	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 236 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 769 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16031002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1338	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 716	0,00	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 785 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1338	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 716	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 771 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16031002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÃO	35.500,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1340	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 718	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				64.500,00
	64.500,00				64.500,00
Despesa 786 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1340	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 718	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 237 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 772 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16031002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1341	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 719	0,00	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 787 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1341	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 719	0,00	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 773 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16031002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1342	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 720	0,00	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 788 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1342	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 720	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 238 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 774 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16031002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1343	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 721	0,00	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 789 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1343	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 721	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 776 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16031002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1345	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 723	0,00	0,00	0,00		
	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 790 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1345	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 723	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08
afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 239 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 777 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16031002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1346	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 724	0,00	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 791 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1346	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 724	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 778 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16031002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.52 - COVID-19 - RECURSOS TRANSFERIDOS DA UNIÃO DESTINADOS A AÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1347	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 725	0,00	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 792 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1347	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 725	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 240 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 6000 - GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
Ação: 1.21 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Despesa 678	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1480	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 859	0,00	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 679	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1481	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 860	0,00	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 681	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1482	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 861	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 241 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 683 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1483	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 862	0,00	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 684 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1484	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 863	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 685 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16011002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	400.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1485	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 864	0,00	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 686 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16011002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1486	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 865	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 242 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 687 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1486	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 865	0,00	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: 1.25 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A APARELHAGEM DE HOSPITAL E UNID DE SAUDE					
Despesa 720 3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	90.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1503	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 882	0,00	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 721 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	84.715,90	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1504	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 883	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				15.284,10
	15.284,10				15.284,10



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 243 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 722 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.02 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1505	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 884	0,00	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: 2.77 - BLOCO DE CUSTEIO DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
Despesa 665 3.3.90.30.00 Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	141.148,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1287	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 665	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				8.852,00
	8.852,00				8.852,00
Despesa 667 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1289	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 667	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 244 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 670 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	122.018,42	122.018,42	0,00	
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	13.360,71	13.360,71	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: 1290	0,00	108.657,71	108.657,71		
Despesa PPA: 668	0,00	0,00	0,00		
	0,00	108.657,71	108.657,71		
	0,00	108.657,71	108.657,71	0,00	
	0,00			0,00	
	0,00			41.342,29	
	150.000,00			41.342,29	
Despesa 671 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1291	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 669	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 672 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1292	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 670	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 673 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1293	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 671	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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	



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 245 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária					
Programa: 6000 - GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE					
Ação: 2.78 - BLOCO DE CUSTEIO DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Despesa 680	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1294	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 672	0,00	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 886	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1294	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 672	0,00	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 682	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Uso: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1295	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 673	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 246 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 887 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1295	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 673	0,00	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 688 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1296	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 674	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 888 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1296	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 674	0,00	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 689 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1297	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 675	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 247 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 889 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1297	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 675	0,00	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 690 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1298	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 676	0,00	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 691 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	19.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1299	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 677	0,00	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 890 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1299	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 677	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 248 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 692 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	9.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1300	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 678	0,00	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 891 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1300	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 678	0,00	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 694 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	19.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1301	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 679	0,00	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 696 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1302	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 680	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 249 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 892 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1302	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 680	0,00	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 699 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1303	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 681	0,00	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 706 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1304	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 682	0,00	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 893 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 1304	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 682	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 250 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 709 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 16001002 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do G	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: 1305	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 683	0,00	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: 17 - Saneamento				
Subfunção: 512 - Saneamento Básico Urbano				
Programa: 6000 - GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE				
Ação: 2.23 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ATERRO SECO/SANITÁRIO)				
Despesa 179 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 174	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			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Despesa 180 3.3.71.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas co	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: 175	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			1.500,00
	1.500,00			1.500,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 251 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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

Total da Unidade Orçamentária	8.152.500,00	7.972.648,84	7.972.648,84	280.877,25
	3.369.340,83	800.256,62	800.256,62	84.430,47
	2.245.292,06	0,00	0,00	365.307,72
	0,00	6.891.514,97	6.891.514,97	
	0,00	221.700,20	221.700,20	
	0,00	6.585.384,30	6.585.384,30	
	0,00	6.807.084,50	6.807.084,50	0,00
	675.323,61			0,00
	675.323,61			2.104.156,55
	9.276.548,77			2.104.156,55
Total do Órgão Orçamentário	8.152.500,00	7.972.648,84	7.972.648,84	280.877,25
	3.369.340,83	800.256,62	800.256,62	84.430,47
	2.245.292,06	0,00	0,00	365.307,72
	0,00	6.891.514,97	6.891.514,97	
	0,00	221.700,20	221.700,20	
	0,00	6.585.384,30	6.585.384,30	
	0,00	6.807.084,50	6.807.084,50	0,00
	675.323,61			0,00
	675.323,61			2.104.156,55
	9.276.548,77			2.104.156,55
Total da Unidade Gestora	8.152.500,00	7.972.648,84	7.972.648,84	280.877,25
	3.369.340,83	800.256,62	800.256,62	84.430,47
	2.245.292,06	0,00	0,00	365.307,72
	0,00	6.891.514,97	6.891.514,97	
	0,00	221.700,20	221.700,20	
	0,00	6.585.384,30	6.585.384,30	
	0,00	6.807.084,50	6.807.084,50	0,00
	675.323,61			0,00
	675.323,61			2.104.156,55
	9.276.548,77			2.104.156,55

Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social

Órgão Orçamentário: 2000 - Poder Executivo

Unidade Orçamentária: 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 8 - Assistência Social

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 5000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2.70 - ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 252 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 488 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	163.492,00	163.492,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	71.145,00	10.563,20	10.563,20		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1221	0,00	152.928,80	152.928,80		
Despesa PPA: 599	0,00	12.216,93	12.216,93		
	0,00	140.711,87	140.711,87		
	0,00	152.928,80	152.928,80		0,00
	0,00				0,00
	0,00				8.216,20
	161.145,00				8.216,20
Despesa 1024 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	45.000,00	45.000,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00	7.416,56	7.416,56		0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1221	0,00	37.583,44	37.583,44		
Despesa PPA: 599	0,00	2.842,53	2.842,53		
	0,00	34.740,91	34.740,91		
	0,00	37.583,44	37.583,44		0,00
	0,00				0,00
	0,00				7.416,56
	45.000,00				7.416,56
Despesa 489 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60.000,00	121.241,67	121.241,67		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	39.392,00	133,32	133,32		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1222	0,00	121.108,35	121.108,35		
Despesa PPA: 600	0,00	10.866,65	10.866,65		
	0,00	110.241,70	110.241,70		
	0,00	121.108,35	121.108,35		0,00
	21.717,00				0,00
	0,00				0,65
	121.109,00				0,65
Despesa 490 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	70.000,00	59.356,76	59.356,76		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	2.887,00	6.470,58	6.470,58		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1223	0,00	52.886,18	52.886,18		
Despesa PPA: 601	0,00	3.464,74	3.464,74		
	0,00	49.421,44	49.421,44		
	0,00	52.886,18	52.886,18		0,00
	0,00				0,00
	20.000,00				0,82
	52.887,00				0,82



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 253 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 1025 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	11.400,00	11.400,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.400,00	2.551,99	2.551,99		0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1223	0,00	8.848,01	8.848,01		
Despesa PPA: 601	0,00	503,03	503,03		
	0,00	8.344,98	8.344,98		
	0,00	8.848,01	8.848,01		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.551,99
	11.400,00				2.551,99
Despesa 491 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1224	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 602	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
	217,00				783,00
	783,00				783,00
Despesa 492 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1225	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 603	0,00	0,00	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				0,00
	0,00				0,00
Despesa 493 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	2.695,00	2.695,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	400,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1547	0,00	2.695,00	2.695,00		
Despesa PPA: 926	0,00	0,00	0,00		
	0,00	2.695,00	2.695,00		
	0,00	2.695,00	2.695,00		0,00
	1.296,00				0,00
	0,00				1,00
	2.696,00				1,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 254 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	80.369,62	80.369,62	0,00	
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	31.942,00	0,00	0,00	3.435,70	
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.435,70	
Despesa LDO: 1226	0,00	80.369,62	80.369,62		
Despesa PPA: 604	0,00	0,00	0,00		
	0,00	76.933,92	76.933,92		
	0,00	76.933,92	76.933,92		0,00
	5.386,00				0,00
	16.957,00				1,38
	80.371,00				1,38
Despesa 1030 3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	15.092,75	15.092,75	0,00	
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.629,20	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: 1226	0,00	15.092,75	15.092,75		
Despesa PPA: 604	0,00	0,00	0,00		
	0,00	15.092,75	15.092,75		
	0,00	15.092,75	15.092,75		0,00
	0,00	15.092,75	15.092,75		0,00
	3.536,00				0,45
	15.093,20				0,45
Despesa 495 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1548	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 927	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	780,00				220,00
	220,00				220,00
Despesa 496 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	20.627,60	20.627,60	0,00	
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	25.096,47	0,00	0,00	0,00	
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa LDO: 1227	0,00	20.627,60	20.627,60		
Despesa PPA: 605	0,00	0,00	0,00		
	0,00	20.627,60	20.627,60		
	0,00	20.627,60	20.627,60		0,00
	21,00				0,00
	0,00				5.489,87
	26.117,47				5.489,87



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 255 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 498 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1549	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 928	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	946,00				54,00
	54,00				54,00
Despesa 497 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	13.740,00	13.740,00		1.295,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00		1.145,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		2.440,00
Despesa LDO: 1228	0,00	12.445,00	12.445,00		
Despesa PPA: 606	0,00	0,00	0,00		
	0,00	11.300,00	11.300,00		
	0,00	11.300,00	11.300,00		0,00
	600,00				0,00
	1.856,00				4,00
	13.744,00				4,00
Despesa 499 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	34.284,21	34.284,21		1.890,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	11.212,00	1.470,98	1.470,98		3.112,26
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		5.002,26
Despesa LDO: 1229	0,00	30.923,23	30.923,23		
Despesa PPA: 607	0,00	0,00	0,00		
	0,00	27.810,97	27.810,97		
	0,00	27.810,97	27.810,97		0,00
	18.073,00				0,00
	0,00				1.471,77
	34.285,00				1.471,77
Despesa 502 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1550	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 929	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	380,00				620,00
	620,00				620,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 256 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 500 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1230	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 608	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	900,00				100,00
	100,00				100,00
Despesa 501 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1231	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 609	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	21,00				0,00
	979,00				979,00
Despesa 1021 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.089,50	4.089,50		0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1564	0,00	4.089,50	4.089,50		
Despesa PPA: 943	0,00	0,00	0,00		
	0,00	4.089,50	4.089,50		
	0,00	4.089,50	4.089,50		0,00
	0,00				0,00
	0,00				910,50
	5.000,00				910,50
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente					
Programa: 5000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 2.72 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES					



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 257 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 526 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1241	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 619	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	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 527 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1242	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 620	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	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 528 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1243	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 621	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	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 530 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados	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: 1244	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 622	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 258 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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

Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 5000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.66 - RECURSOS DO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Despesa 832	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00	6.099,92	6.099,92	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1173	0,00	68.900,08	68.900,08	
	Despesa PPA: 551	0,00	5.253,93	5.253,93	
		0,00	63.646,15	63.646,15	
		0,00	68.900,08	68.900,08	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.599,92
		75.500,00			6.599,92
Despesa 833	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.500,00	22.750,00	22.750,00	0,00
	Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.250,00	10.355,62	10.355,62	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1174	0,00	12.394,38	12.394,38	
	Despesa PPA: 552	0,00	988,23	988,23	
		0,00	11.406,15	11.406,15	
		0,00	12.394,38	12.394,38	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.355,62
		22.750,00			10.355,62
Despesa 834	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00	19.650,00	19.650,00	0,00
	Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.351,00	3.440,50	3.440,50	0,00
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1175	0,00	16.209,50	16.209,50	
	Despesa PPA: 553	0,00	56,47	56,47	
		0,00	16.153,03	16.153,03	
		0,00	16.209,50	16.209,50	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.141,50
		19.351,00			3.141,50



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 259 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 835 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1176	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 554	0,00	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 836 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1177	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 555	0,00	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 837 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	111.580,90	111.580,90		10.920,16
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	96.700,00	0,00	0,00		30,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00		10.950,16
Despesa LDO: 1178	0,00	100.660,74	100.660,74		
Despesa PPA: 556	0,00	0,00	0,00		
	0,00	100.630,74	100.630,74		
	0,00	100.630,74	100.630,74		0,00
	9.881,00				0,00
	0,00				0,10
	111.581,00				0,10
Despesa 838 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1179	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 557	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	5.958,00				42,00
	42,00				42,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
260 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

		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 839	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	3.910,52	3.910,52	0,00	
	Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	358,00	1.018,88	1.018,88	237,62	
	Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	237,62	
	Despesa LDO: 1180	0,00	2.891,64	2.891,64		
	Despesa PPA: 558	0,00	0,00	0,00		
		0,00	2.654,02	2.654,02		
		0,00	2.654,02	2.654,02		0,00
		510,00			0,00	
		2.086,00			890,36	
		3.782,00			890,36	
Despesa 842	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1183	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 561	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00	
		1.400,00			100,00	
		100,00			100,00	
Despesa 840	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1181	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 559	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00			0,00	
		447,00			53,00	
		53,00			53,00	
Despesa 841	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1182	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 560	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	



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 261 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 843 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1184	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 562	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				0,00
	0,00				0,00
Despesa 844 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	83.543,90	83.543,90		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	75.500,00	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: 1185	0,00	83.543,90	83.543,90		
Despesa PPA: 563	0,00	0,00	0,00		
	0,00	83.543,90	83.543,90		
	0,00	83.543,90	83.543,90		0,00
	3.044,00				0,00
	0,00				0,10
	83.544,00				0,10
Despesa 845 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1186	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 564	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	44,00				456,00
	456,00				456,00
Despesa 846 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1187	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 565	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 262 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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: 2.67 - RECURSOS DO SUAS - BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO

Despesa 847	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1188	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 566	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.500,00
		4.500,00			4.500,00
Despesa 848	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1189	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 567	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.500,00
		4.500,00			4.500,00
Despesa 849	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1190	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 568	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 263 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 850 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1191	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 569	0,00	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 851 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1192	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 570	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 852 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 571	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				5.500,00
	5.500,00				5.500,00
Despesa 853 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 572	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 264 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 854 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 573	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				4.500,00
	4.500,00				4.500,00
Despesa 855 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 574	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 856 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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	0,00	0,00		
Despesa PPA: 575	0,00	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 857 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 576	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 265 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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: 2.68 - RECURSOS DO SUAS - GESTAO DO SUAS

Despesa 858	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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	0,00	
	Despesa PPA: 577	0,00	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 859	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 578	0,00	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 860	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 579	0,00	0,00	0,00	
		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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 266 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 861 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 580	0,00	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 862 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 581	0,00	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 863 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	4.151,77	4.151,77		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1204	0,00	4.151,77	4.151,77		
Despesa PPA: 582	0,00	0,00	0,00		
	0,00	4.151,77	4.151,77		
	0,00	4.151,77	4.151,77		0,00
	0,00				0,00
	0,00				848,23
	5.000,00				848,23
Despesa 864 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1205	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 583	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 267 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 865 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1206	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 584	0,00	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 866 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1207	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 585	0,00	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 867 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 586	0,00	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 868 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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	0,00	0,00		
Despesa PPA: 587	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 268 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 1022 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.572,00	4.572,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.672,00	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: 1565	0,00	4.572,00	4.572,00		
Despesa PPA: 944	0,00	0,00	0,00		
	0,00	4.572,00	4.572,00		
	0,00	4.572,00	4.572,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.100,00
	6.672,00				2.100,00
Ação: 2.69 - RECURSOS DO SUAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
Despesa 869 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	80.000,00	80.000,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	78.500,00	43.964,00	43.964,00		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	36.036,00	36.036,00		
Despesa PPA: 588	0,00	2.980,59	2.980,59		
	0,00	33.055,41	33.055,41		
	0,00	36.036,00	36.036,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				45.464,00
	81.500,00				45.464,00
Despesa 870 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1211	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 589	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
269 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 871 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.501,00	3.999,15	3.999,15	0,00
Id-Us: 0.1.35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1212	0,00	10.000,85	10.000,85	
Despesa PPA: 590	0,00	1.380,55	1.380,55	
	0,00	8.620,30	8.620,30	
	0,00	10.000,85	10.000,85	0,00
	0,00			0,00
	0,00			4.000,15
	14.001,00			4.000,15
Despesa 872 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1213	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 591	0,00	0,00	0,00	
	0,00	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 873 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1214	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 592	0,00	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 874 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	12.871,95	12.871,95	0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.887,00	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	12.871,95	12.871,95	
Despesa PPA: 593	0,00	0,00	0,00	
	0,00	12.871,95	12.871,95	
	0,00	12.871,95	12.871,95	0,00
	1.985,00			0,00
	0,00			0,05
	12.872,00			0,05



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 270 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 1033 3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.65 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1215	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 593	0,00	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 875 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 594	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 1034 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.65 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1216	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 594	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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 876 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1217	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 595	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00				0,00
	0,00				15,00
	1.985,00				15,00
	15,00				15,00



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1660-3148-976	Página 271 / 274
-----------------------	--	---------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 1035 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.65 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1217	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 595	0,00	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 877 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	72,90	72,90		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1218	0,00	72,90	72,90		
Despesa PPA: 596	0,00	0,00	0,00		
	0,00	72,90	72,90		
	0,00	72,90	72,90		
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				2.927,10
	3.000,00				2.927,10
Despesa 1036 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.65 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1218	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 596	0,00	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 878 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1219	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 597	0,00	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



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
272 / 274

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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 879 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	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: 1220	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 598	0,00	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 1027 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	819,90	819,90		0,00
Fonte de recurso: 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	820,00	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: 1567	0,00	819,90	819,90		
Despesa PPA: 946	0,00	0,00	0,00		
	0,00	819,90	819,90		
	0,00	819,90	819,90		0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,10
	820,00				0,10
Despesa 1037 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.1.65 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/ESTADO	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 1567	0,00	0,00	0,00		
Despesa PPA: 946	0,00	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
Total da Unidade Orçamentária	431.200,00	1.004.312,95	1.004.312,95		14.105,16
	675.642,67	97.484,70	97.484,70		7.960,58
	13.000,00	0,00	0,00		22.065,74
	0,00	892.723,09	892.723,09		
	0,00	40.553,65	40.553,65		
	0,00	844.208,86	844.208,86		
	0,00	884.762,51	884.762,51		0,00
	62.513,00				0,00
	62.513,00				187.014,42
	1.093.842,67				187.014,42



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

	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	431.200,00	1.004.312,95	1.004.312,95	14.105,16
	675.642,67	97.484,70	97.484,70	7.960,58
	13.000,00	0,00	0,00	22.065,74
	0,00	892.723,09	892.723,09	
	0,00	40.553,65	40.553,65	
	0,00	844.208,86	844.208,86	
	0,00	884.762,51	884.762,51	0,00
	62.513,00			0,00
	62.513,00			187.014,42
	1.093.842,67			187.014,42
Total da Unidade Gestora	431.200,00	1.004.312,95	1.004.312,95	14.105,16
	675.642,67	97.484,70	97.484,70	7.960,58
	13.000,00	0,00	0,00	22.065,74
	0,00	892.723,09	892.723,09	
	0,00	40.553,65	40.553,65	
	0,00	844.208,86	844.208,86	
	0,00	884.762,51	884.762,51	0,00
	62.513,00			0,00
	62.513,00			187.014,42
	1.093.842,67			187.014,42
Total Geral	31.471.600,00	25.932.220,81	25.932.220,81	699.169,88
	11.049.058,48	1.844.277,17	1.844.277,17	215.234,58
	11.049.058,48	0,00	0,00	914.404,46
	0,00	23.388.773,76	23.388.773,76	
	0,00	1.517.965,51	1.517.965,51	
	0,00	21.655.573,67	21.655.573,67	
	0,00	23.173.539,18	23.173.539,18	0,00
	1.522.728,93			0,00
	1.522.728,93			7.383.656,36
	31.471.600,00			7.383.656,36

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Riacho de Santana, Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO

Chave de Autenticação
1660-3148-976

Página
274 / 274

Balancete da Despesa

Davi Cassio Fernandes da Silva

Prefeito
CPF 069.355.334-06

Hugo Ricardo Fernandes Torres

Contador
CRC-PB 012601/O T-RN



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1706-1396-329	Página 1 / 6
-----------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	21.854.596,05	22.799.304,63	22.799.304,63	944.708,58	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	435.000,00	475.899,53	475.899,53	40.899,53	
1.1.1	Impostos	435.000,00	475.899,53	475.899,53	40.899,53	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	35.000,00	21.144,45	21.144,45		13.855,55
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	2.244,45	2.244,45		22.755,55
1.1.1.2.50.0.1	IPTU	25.000,00	2.244,45	2.244,45		22.755,55
1 1.1.1.2.50.0.1	IPTU	25.000,00	2.244,45	2.244,45		22.755,55
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00	18.900,00	18.900,00	8.900,00	
1.1.1.2.53.0.1	ITBI	10.000,00	18.900,00	18.900,00	8.900,00	
4 1.1.1.2.53.0.1	ITBI	10.000,00	18.900,00	18.900,00	8.900,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	200.000,00	299.327,05	299.327,05	99.327,05	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	200.000,00	299.327,05	299.327,05	99.327,05	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	200.000,00	299.327,05	299.327,05	99.327,05	
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	299.327,05	299.327,05	99.327,05	
2 1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00	299.327,05	299.327,05	99.327,05	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	200.000,00	155.428,03	155.428,03		44.571,97
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	200.000,00	155.428,03	155.428,03		44.571,97
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	200.000,00	155.428,03	155.428,03		44.571,97
1.1.1.4.51.1.1	ISSQN	200.000,00	155.428,03	155.428,03		44.571,97
3 1.1.1.4.51.1.1	ISSQN	200.000,00	155.428,03	155.428,03		44.571,97
1.2	Contribuições	300.000,00				300.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00				300.000,00
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00				300.000,00
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00				300.000,00
1.2.4.1.50.0.1	COSIP	300.000,00				300.000,00
5 1.2.4.1.50.0.1	COSIP	300.000,00				300.000,00
1.3	Receita Patrimonial	121.000,00	268.803,75	268.803,75	147.803,75	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00				20.000,00
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00				20.000,00
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	20.000,00				20.000,00
1.3.1.1.01.0.1	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	20.000,00				20.000,00
6 1.3.1.1.01.0.1	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	20.000,00				20.000,00
1.3.2	Valores Mobiliários	86.000,00	268.803,75	268.803,75	182.803,75	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	86.000,00	268.803,75	268.803,75	182.803,75	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	86.000,00	268.803,75	268.803,75	182.803,75	
1.3.2.1.01.0.1	Rendimento de aplicação financeira		19.488,54	19.488,54	19.488,54	
56 1.3.2.1.01.0.1	Rendimento de aplicação financeira		19.488,54	19.488,54	19.488,54	
1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86.000,00	249.315,21	249.315,21	163.315,21	
1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86.000,00	249.315,21	249.315,21	163.315,21	
1.3.2.1.01.1.1.01	Rendimentos de aplicação financeira - executivo	54.500,00	111.632,80	111.632,80	57.132,80	
7 1.3.2.1.01.1.1.01	Rendimentos de aplicação financeira - executivo	54.500,00	111.632,80	111.632,80	57.132,80	
1.3.2.1.01.1.1.02	Rendimentos de aplicação financeira - saúde	20.000,00	120.180,38	120.180,38	100.180,38	



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08
afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1706-1396-329	Página 2 / 6
-----------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
8 1.3.2.1.01.1.1.02	Rendimentos de aplicação financeira - saúde	20.000,00	120.180,38	120.180,38	100.180,38	
1.3.2.1.01.1.1.03	Rendimentos de aplicação financeira - assistência social	10.000,00	16.337,37	16.337,37	6.337,37	
9 1.3.2.1.01.1.1.03	Rendimentos de aplicação financeira - assistência social	10.000,00	16.337,37	16.337,37	6.337,37	
1.3.2.1.01.1.1.04	Rendimentos de aplicação financeira - convênios com o Estado	1.500,00	1.164,66	1.164,66		335,34
44 1.3.2.1.01.1.1.04	Rendimentos de aplicação financeira - convênios com o Estado	1.500,00	1.164,66	1.164,66		335,34
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00				15.000,00
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00				15.000,00
1.3.9.9.99.0.1	Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00				15.000,00
10 1.3.9.9.99.0.1	Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00				15.000,00
1.6	Receita de Serviços	20.000,00				20.000,00
1.6.9	Outros Serviços	20.000,00				20.000,00
1.6.9.9	Outros Serviços	20.000,00				20.000,00
1.6.9.9.99	Outros Serviços	20.000,00				20.000,00
1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços	20.000,00				20.000,00
11 1.6.9.9.99.0.1	Outros Serviços	20.000,00				20.000,00
1.7	Transferências Correntes	20.928.596,05	22.035.097,26	22.035.097,26	1.106.501,21	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	14.559.701,10	16.699.548,20	16.699.548,20	2.139.847,10	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.885.500,00	12.450.798,94	12.450.798,94	1.565.298,94	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.880.500,00	12.450.410,93	12.450.410,93	1.569.910,93	
1.7.1.1.51.0.1	FPM	10.000.000,00				10.000.000,00
12 1.7.1.1.51.0.1	FPM	10.000.000,00				10.000.000,00
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.160.628,08	11.160.628,08	11.160.628,08	
1.7.1.1.51.1.1	Cota parte do fundo de participação - FPM		11.160.628,08	11.160.628,08	11.160.628,08	
50 1.7.1.1.51.1.1	Cota parte do fundo de participação - FPM		13.950.784,74	13.950.784,74	13.950.784,74	
51 1.7.1.1.51.1.1	(-) Cota parte do fundo de participação - FPM		-2.790.156,66	-2.790.156,66	-2.790.156,66	
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	380.500,00	715.833,44	715.833,44	335.333,44	
1.7.1.1.51.2.1	FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	380.500,00	715.833,44	715.833,44	335.333,44	
13 1.7.1.1.51.2.1	FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	380.500,00	715.833,44	715.833,44	335.333,44	
1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	573.949,41	573.949,41	73.949,41	
1.7.1.1.51.3.1	FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	573.949,41	573.949,41	73.949,41	
14 1.7.1.1.51.3.1	FPM - 1% Cota entregue no mês de julho	500.000,00	573.949,41	573.949,41	73.949,41	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	388,01	388,01		4.611,99
1.7.1.1.52.0.1	ITR	5.000,00	388,01	388,01		4.611,99
15 1.7.1.1.52.0.1	ITR	5.000,00	484,99	484,99		4.515,01
46 1.7.1.1.52.0.1	(-) ITR		-96,98	-96,98	-96,98	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	300.000,00	492.860,03	492.860,03	192.860,03	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	300.000,00	347.364,71	347.364,71	47.364,71	
1.7.1.2.52.3	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	50.000,00	8.303,17	8.303,17		41.696,83
1.7.1.2.52.3.1	ROYALTIES DO PETROLEO - Lei nº 9.478/97, artigo 50	50.000,00	8.303,17	8.303,17		41.696,83
16 1.7.1.2.52.3.1	ROYALTIES DO PETROLEO - Lei nº 9.478/97, artigo 50	50.000,00	8.303,17	8.303,17		41.696,83
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	250.000,00	339.061,54	339.061,54	89.061,54	
1.7.1.2.52.4.1	Fundo Especial do Petróleo - FEP	250.000,00	339.061,54	339.061,54	89.061,54	



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08
afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1706-1396-329	Página 3 / 6
-----------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
17.1.7.1.2.52.4.1	Fundo Especial do Petróleo - FEP	250.000,00	339.061,54	339.061,54	89.061,54	
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		145.495,32	145.495,32	145.495,32	
1.7.1.2.99.0.1	CESSAO ONEROSA - BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO		145.495,32	145.495,32	145.495,32	
54.1.7.1.2.99.0.1	CESSAO ONEROSA - BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO		145.495,32	145.495,32	145.495,32	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.456.000,00	2.148.562,76	2.148.562,76		307.437,24
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.456.000,00	2.148.562,76	2.148.562,76		307.437,24
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	2.456.000,00	2.148.562,76	2.148.562,76		307.437,24
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.934.000,00	2.129.982,92	2.129.982,92	195.982,92	
18.1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.934.000,00	2.129.982,92	2.129.982,92	195.982,92	
1.7.1.3.50.9.2	Recursos Federais - COVID19	522.000,00	18.579,84	18.579,84		503.420,16
42.1.7.1.3.50.9.2	Recursos Federais - COVID19	522.000,00	18.579,84	18.579,84		503.420,16
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	515.501,10	454.264,12	454.264,12		61.236,98
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	99.002,65	72.408,59	72.408,59		26.594,06
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação	99.002,65	72.408,59	72.408,59		26.594,06
19.1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação	99.002,65	72.408,59	72.408,59		26.594,06
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.498,60	840,00	840,00		3.658,60
1.7.1.4.51.0.1	PDDE	4.498,60	840,00	840,00		3.658,60
20.1.7.1.4.51.0.1	PDDE	4.498,60	840,00	840,00		3.658,60
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	92.498,60	58.036,00	58.036,00		34.462,60
1.7.1.4.52.0.1	PNAE	92.498,60	58.036,00	58.036,00		34.462,60
21.1.7.1.4.52.0.1	PNAE	92.498,60	58.036,00	58.036,00		34.462,60
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	54.998,60	54.598,18	54.598,18		400,42
1.7.1.4.53.0.1	PNATE	54.998,60	54.598,18	54.598,18		400,42
22.1.7.1.4.53.0.1	PNATE	54.998,60	54.598,18	54.598,18		400,42
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	264.502,65	268.381,35	268.381,35	3.878,70	
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	264.502,65	268.381,35	268.381,35	3.878,70	
23.1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	264.502,65	268.381,35	268.381,35	3.878,70	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		367.338,40	367.338,40	367.338,40	
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT		313.387,47	313.387,47	313.387,47	
1.7.1.5.50.0.1	FUNDEB - VAAT		313.387,47	313.387,47	313.387,47	
52.1.7.1.5.50.0.1	FUNDEB - VAAT		313.387,47	313.387,47	313.387,47	
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF		53.950,93	53.950,93	53.950,93	
1.7.1.5.51.0.1	FUNDEB-VAAF		53.950,93	53.950,93	53.950,93	
53.1.7.1.5.51.0.1	FUNDEB-VAAF		53.950,93	53.950,93	53.950,93	



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1706-1396-329	Página 4 / 6
-----------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	97.700,00	400.969,79	400.969,79	303.269,79	
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	97.700,00	400.969,79	400.969,79	303.269,79	
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	97.700,00	400.969,79	400.969,79	303.269,79	
33 1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	97.700,00	400.969,79	400.969,79	303.269,79	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	305.000,00	384.754,16	384.754,16	79.754,16	
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	5.000,00				5.000,00
1.7.1.9.51.0.1	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00				5.000,00
26 1.7.1.9.51.0.1	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00				5.000,00
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União		381.435,44	381.435,44	381.435,44	
1.7.1.9.57.0.1	Transferencia Especial da União - 2410801		381.435,44	381.435,44	381.435,44	
55 1.7.1.9.57.0.1	Transferencia Especial da União - 2410801		381.435,44	381.435,44	381.435,44	
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	3.318,72	3.318,72		296.681,28
1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União	300.000,00	3.318,72	3.318,72		296.681,28
25 1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União	300.000,00	3.318,72	3.318,72		296.681,28
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.886.897,75	1.855.438,91	1.855.438,91		1.031.458,84
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.809.397,75	1.718.220,58	1.718.220,58		1.091.177,17
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.664.397,75	1.636.515,03	1.636.515,03		1.027.882,72
1.7.2.1.50.0.1	ICMS	2.664.397,75	1.636.515,03	1.636.515,03		1.027.882,72
27 1.7.2.1.50.0.1	ICMS	2.664.397,75	2.045.643,52	2.045.643,52		618.754,23
47 1.7.2.1.50.0.1	(-) ICMS		-409.128,49	-409.128,49	-409.128,49	
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	100.000,00	72.300,79	72.300,79		27.699,21
1.7.2.1.51.0.1	IPVA	100.000,00	72.300,79	72.300,79		27.699,21
28 1.7.2.1.51.0.1	IPVA	100.000,00	90.375,95	90.375,95		9.624,05
49 1.7.2.1.51.0.1	(-) IPVA		-18.075,16	-18.075,16	-18.075,16	
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	2.062,82	2.062,82		2.937,18
1.7.2.1.52.0.1	IPI	5.000,00	2.062,82	2.062,82		2.937,18
29 1.7.2.1.52.0.1	IPI	5.000,00	2.578,55	2.578,55		2.421,45
48 1.7.2.1.52.0.1	(-) IPI		-515,73	-515,73	-515,73	
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	7.341,94	7.341,94		32.658,06
1.7.2.1.53.0.1	CIDE	40.000,00	7.341,94	7.341,94		32.658,06
30 1.7.2.1.53.0.1	CIDE	40.000,00	7.341,94	7.341,94		32.658,06
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	60.000,00	60.258,33	60.258,33	258,33	
1.7.2.2.53	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	60.000,00	60.258,33	60.258,33	258,33	
1.7.2.2.53.0.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras-Petróleo Estado	60.000,00	60.258,33	60.258,33	258,33	
31 1.7.2.2.53.0.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras-Petróleo Estado	60.000,00	60.258,33	60.258,33	258,33	
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	17.500,00	76.960,00	76.960,00	59.460,00	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	17.500,00	76.960,00	76.960,00	59.460,00	
1.7.2.4.51.0.1	PETERN	17.500,00	76.960,00	76.960,00	59.460,00	
35 1.7.2.4.51.0.1	PETERN	17.500,00	76.960,00	76.960,00	59.460,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.451.997,20	3.479.312,93	3.479.312,93	27.315,73	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.451.997,20	3.479.312,93	3.479.312,93	27.315,73	
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.451.997,20	3.479.312,93	3.479.312,93	27.315,73	



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08 afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1706-1396-329	Página 5 / 6
-----------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.7.5.1.50.0.1	FUNDEB	3.451.997,20	3.479.312,93	3.479.312,93	27.315,73	
24 1.7.5.1.50.0.1	FUNDEB	3.451.997,20	3.479.312,93	3.479.312,93	27.315,73	
1.7.9	Demais Transferências Correntes	30.000,00	797,22	797,22		29.202,78
1.7.9.9	Outras Transferências Correntes	30.000,00	797,22	797,22		29.202,78
1.7.9.9.99	Outras Transferências Correntes	30.000,00	797,22	797,22		29.202,78
1.7.9.9.99.0.1	Outras Transferências Correntes	30.000,00	797,22	797,22		29.202,78
32 1.7.9.9.99.0.1	Outras Transferências Correntes	30.000,00	797,22	797,22		29.202,78
1.9	Outras Receitas Correntes	50.000,00	19.504,09	19.504,09		30.495,91
1.9.9	Demais Receitas Correntes	50.000,00	19.504,09	19.504,09		30.495,91
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	50.000,00	19.504,09	19.504,09		30.495,91
1.9.9.9.99	Outras Receitas	50.000,00	19.504,09	19.504,09		30.495,91
1.9.9.9.99.0.1	Outras receitas correntes	50.000,00	19.504,09	19.504,09		30.495,91
34 1.9.9.9.99.0.1	Outras receitas correntes	50.000,00	19.278,49	19.278,49		30.721,51
58 1.9.9.9.99.0.1	Outras receitas correntes		225,60	225,60	225,60	
2	Receitas de Capital	9.617.003,95	940.573,32	940.573,32		8.676.430,63
2.1	Operações de Crédito	50.000,00				50.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00				50.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00				50.000,00
2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00				50.000,00
2.1.1.9.99.0.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00				50.000,00
36 2.1.1.9.99.0.1	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00				50.000,00
2.2	Alienação de Bens	200.000,00				200.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	200.000,00				200.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00				200.000,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00				200.000,00
2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00				200.000,00
37 2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00				200.000,00
2.4	Transferências de Capital	9.367.003,95	940.573,32	940.573,32		8.426.430,63
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	7.276.001,60	683.071,59	683.071,59		6.592.930,01
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.571.000,00	132.759,73	132.759,73		1.438.240,27
2.4.1.1.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.571.000,00	132.759,73	132.759,73		1.438.240,27
2.4.1.1.99.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.571.000,00	132.759,73	132.759,73		1.438.240,27
38 2.4.1.1.99.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.571.000,00	132.759,73	132.759,73		1.438.240,27
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.926.000,00				1.926.000,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.926.000,00				1.926.000,00
2.4.1.2.50.9	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.926.000,00				1.926.000,00
2.4.1.2.50.9.1	Outros convênios com o FNDE	1.926.000,00				1.926.000,00
39 2.4.1.2.50.9.1	Outros convênios com o FNDE	1.926.000,00				1.926.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.779.001,60	550.311,86	550.311,86		3.228.689,74
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.779.001,60	550.311,86	550.311,86		3.228.689,74
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.779.001,60	550.311,86	550.311,86		3.228.689,74
40 2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.779.001,60	550.311,86	550.311,86		3.228.689,74



Prefeitura Municipal de Riacho de Santana

Rua Manoel de Souza Lima, 350 - Centro - 59.987-000 - Riacho de Santana/ RN
CNPJ: 08.357.634/0001-08
afcontabilidade02@gmail.com

Usuário: HUGO RICARDO	Chave de Autenticação 1706-1396-329	Página 6 / 6
-----------------------	--	-----------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.091.002,35	257.501,73	257.501,73		1.833.500,62
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.091.002,35	257.501,73	257.501,73		1.833.500,62
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	160.000,00	100.824,82	100.824,82		59.175,18
2.4.2.2.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	160.000,00	100.824,82	100.824,82		59.175,18
45 2.4.2.2.50.0.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	160.000,00	100.824,82	100.824,82		59.175,18
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	200.000,00	65.068,50	65.068,50		134.931,50
2.4.2.2.51.0.1	Convenios Estaduais na área da educação - veículo p/transporte escolar	200.000,00	65.068,50	65.068,50		134.931,50
43 2.4.2.2.51.0.1	Convenios Estaduais na área da educação - veículo p/transporte escolar	200.000,00	65.068,50	65.068,50		134.931,50
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.731.002,35	91.608,41	91.608,41		1.639.393,94
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.731.002,35	91.608,41	91.608,41		1.639.393,94
41 2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.731.002,35	91.608,41	91.608,41		1.639.393,94
Total		31.471.600,00	23.739.877,95	23.739.877,95		7.731.722,05

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Riacho de Santana, Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social

Hugo Ricardo Fernandes Torres

Contador
CRC-PB 012601/O T-RN

Davi Cassio Fernandes da Silva

Prefeito
CPF 069.355.334-06