

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO						
	F	15.497,72		2.254.236,89	2.269.734,61		
	P	257.124,20		3.000,00	0,00	260.124,20	
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
	F	15.497,72		2.254.236,89	2.269.734,61		
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	F	1.200,00		2.251.711,34	2.252.911,34		
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	F	1.200,00		2.251.711,34	2.252.911,34		
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
	F	1.200,00		2.251.711,34	2.252.911,34		
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
	F			283.637,96	283.637,96		
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
	F	1.200,00		1.968.073,38	1.969.273,38		
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
	F	14.297,72		2.525,55	16.823,27		
1.1.3.2.0.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR						
	F	3.401,59		0,00	3.401,59		
1.1.3.2.3.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO						
	F	3.401,59		0,00	3.401,59		
1.1.3.2.3.06.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR						
	F	3.401,59		0,00	3.401,59		
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
	F	10.896,13		2.525,55	13.421,68		
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F	1.846,49		2.525,55	4.372,04		
1.1.3.8.1.06.00.00.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
	F	410,93		0,00	410,93		
1.1.3.8.1.08.00.00.00	* CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO						
	F	1.435,56		2.525,55	3.961,11		
1.1.3.8.2.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS						
	F	9.049,64		0,00	9.049,64		
1.1.3.8.2.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO						
	F	9.049,64		0,00	9.049,64		
1.1.3.8.2.99.06.00.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
	F	9.049,64		0,00	9.049,64		
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
	P	257.124,20		3.000,00	0,00	260.124,20	
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO						
	P	257.124,20		3.000,00	0,00	260.124,20	
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS						
	P	74.298,10		3.000,00	0,00	77.298,10	
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	74.298,10		3.000,00	0,00	77.298,10	
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS						
	P	74.298,10		3.000,00	0,00	77.298,10	
1.2.3.1.1.99.99.00.00	* OUTROS BENS MÓVEIS						
	P	74.298,10		3.000,00	0,00	77.298,10	
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS						
	P	182.826,10		0,00	0,00	182.826,10	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	182.826,10		0,00	0,00	182.826,10	
1.2.3.2.1.05.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO						
	P	182.826,10		0,00	0,00	182.826,10	
1.2.3.2.1.05.99.00.00	* OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO						
	P	182.826,10		0,00	0,00	182.826,10	
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	F		14.973,35	2.280.597,29	2.265.623,94		
	P		257.648,57	1.995.849,10	1.998.324,73		260.124,20
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
	F		14.973,35	2.280.597,29	2.265.623,94		
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			1.630.951,23	1.630.951,23		
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			1.354.379,49	1.354.379,49		
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			1.354.379,49	1.354.379,49		
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			1.354.379,49	1.354.379,49		
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			1.354.379,49	1.354.379,49		
2.1.1.1.4.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			276.571,74	276.571,74		
2.1.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			276.571,74	276.571,74		
2.1.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			276.571,74	276.571,74		
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			276.571,74	276.571,74		
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			311.434,75	311.434,75		
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			311.434,75	311.434,75		
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			311.434,75	311.434,75		
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			311.434,75	311.434,75		
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			311.434,75	311.434,75		
2.1.8.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F		14.973,35	338.211,31	323.237,96		
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F		14.973,35	298.611,31	283.637,96		
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F		14.749,20	45.189,75	30.440,55		
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			15.162,55	15.162,55		
2.1.8.8.1.01.10.00.00	* PENSÃO ALIMENTÍCIA						
	F			15.162,55	15.162,55		
2.1.8.8.1.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
	F		14.749,20	30.027,20	15.278,00		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F		224,15	122.716,84	122.492,69		
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F		224,15	122.716,84	122.492,69		
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F		224,15	122.716,84	122.492,69		
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			130.704,72	130.704,72		
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			130.704,72	130.704,72		
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F			130.704,72	130.704,72		
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			39.600,00	39.600,00		
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			39.600,00	39.600,00		
2.1.8.9.1.02.00.00.00	* DIÁRIAS A PAGAR						
	F			39.600,00	39.600,00		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P	257.648,57		1.995.849,10	1.998.324,73		260.124,20
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P	257.648,57		1.995.849,10	1.998.324,73		260.124,20
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P	257.648,57		1.995.849,10	1.998.324,73		260.124,20
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	257.648,57		1.995.849,10	1.998.324,73		260.124,20
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			1.995.849,10	1.998.324,73		2.475,63
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	1.998.324,73		1.998.324,73
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			1.995.849,10	0,00	1.995.849,10	
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	P	257.648,57		0,00	0,00		257.648,57
2.3.7.1.1.02.01.00.00	* SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P	257.648,57		0,00	0,00		257.648,57
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				1.995.849,10	1.995.849,10		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				1.630.951,23	1.630.951,23		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				1.354.379,49	1.354.379,49		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				1.354.379,49	1.354.379,49		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				1.354.379,49	1.354.379,49		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				1.354.379,49	1.354.379,49		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				1.354.379,49	1.354.379,49		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			276.571,74	276.571,74		
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			276.571,74	276.571,74		
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			276.571,74	276.571,74		
3.1.2.2.3.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			276.571,74	276.571,74		
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			348.034,75	348.034,75		
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			30.472,12	30.472,12		
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			30.472,12	30.472,12		
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			30.472,12	30.472,12		
3.3.1.1.1.99.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			30.472,12	30.472,12		
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS			317.562,63	317.562,63		
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS			39.600,00	39.600,00		
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			39.600,00	39.600,00		
3.3.2.1.1.01.00.00	* DIARIAS PESSOAL CIVIL			39.600,00	39.600,00		
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			10.000,00	10.000,00		
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			10.000,00	10.000,00		
3.3.2.2.1.99.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			10.000,00	10.000,00		
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			267.962,63	267.962,63		
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			267.962,63	267.962,63		
3.3.2.3.1.01.00.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA			60.000,00	60.000,00		
3.3.2.3.1.99.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			207.962,63	207.962,63		
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			39,85	39,85		
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			39,85	39,85		
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			39,85	39,85		
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			39,85	39,85		
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO			39,85	39,85		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.5.1.1.2.02.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			39,85	39,85		
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			16.823,27	16.823,27		
3.6.5.0.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			16.823,27	16.823,27		
3.6.5.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			16.823,27	16.823,27		
3.6.5.1.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			16.823,27	16.823,27		
3.6.5.1.1.99.00.00	* OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			16.823,27	16.823,27		
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.998.324,73	1.998.324,73		
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.968.073,38	1.968.073,38		
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.968.073,38	1.968.073,38		
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.968.073,38	1.968.073,38		
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.968.073,38	1.968.073,38		
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO			1.968.073,38	1.968.073,38		
4.5.1.1.2.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.968.073,38	1.968.073,38		
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			30.251,35	30.251,35		
4.6.4.0.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			30.251,35	30.251,35		
4.6.4.1.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			30.251,35	30.251,35		
4.6.4.1.1.00.00.00	* GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			30.251,35	30.251,35		
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.466.053,38	7.466.053,38		
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			7.466.053,38	7.466.053,38		
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			7.466.053,38	7.466.053,38		
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			5.264.922,38	5.264.922,38		
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			2.415.564,17	2.415.564,17		
5.2.2.1.1.01.00.00	* CREDITO INICIAL			2.415.564,17	2.415.564,17		
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			541.724,17	541.724,17		
5.2.2.1.2.01.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			541.724,17	541.724,17		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.899.572,14	1.899.572,14		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			541.724,17	541.724,17		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			408.061,90	408.061,90		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			949.786,07	949.786,07		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			408.061,90	408.061,90		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			408.061,90	408.061,90		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.201.131,00	2.201.131,00		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.201.131,00	2.201.131,00		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.201.131,00	2.201.131,00		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			2.091.558,49	2.091.558,49		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			109.572,51	109.572,51		
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			109.572,51	109.572,51		
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			15.044.259,48	15.044.259,48		
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			15.044.259,48	15.044.259,48		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			15.044.259,48	15.044.259,48		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			8.988.729,03	8.988.729,03		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			2.933.198,58	2.933.198,58		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			6.055.530,45	6.055.530,45		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.091.558,49	2.091.558,49		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.981.985,98	1.981.985,98		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.981.985,98	1.981.985,98		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.981.985,98	1.981.985,98		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.055.530,45	6.055.530,45		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			6.055.530,45	6.055.530,45		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			6.055.530,45	6.055.530,45		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			2.091.558,49	2.091.558,49		
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.981.985,98	1.981.985,98		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.981.985,98	1.981.985,98		

Nota: (*) indica conta escriturável