

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	979,79		3.992.227,63	3.890.590,05	102.617,37	
	P	247.158,57		103.349,32	0,00	350.507,89	
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
	F	979,79		3.992.227,63	3.890.590,05	102.617,37	
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	F	979,79		3.991.388,92	3.889.751,34	102.617,37	
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	F	979,79		3.991.388,92	3.889.751,34	102.617,37	
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
	F	979,79		3.991.388,92	3.889.751,34	102.617,37	
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
	F			554.198,91	554.198,91		
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
	F	979,79		3.437.190,01	3.335.552,43	102.617,37	
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
	F			838,71	838,71		
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
	F			838,71	838,71		
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			838,71	838,71		
1.1.3.8.1.09.00.00.00	* CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO						
	F			838,71	838,71		
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
	P	247.158,57		103.349,32	0,00	350.507,89	
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO						
	P	247.158,57		103.349,32	0,00	350.507,89	
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS						
	P	198.103,16		14.910,00	0,00	213.013,16	
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	198.103,16		14.910,00	0,00	213.013,16	
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
	P	1.600,00		11.770,00	0,00	13.370,00	
1.2.3.1.1.01.99.00.00	* OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
	P	1.600,00		11.770,00	0,00	13.370,00	
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA						
	P			3.140,00	0,00	3.140,00	
1.2.3.1.1.02.01.00.00	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
	P			3.140,00	0,00	3.140,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS						
	P	196.503,16		0,00	0,00	196.503,16	
1.2.3.1.1.99.99.00.00	* OUTROS BENS MÓVEIS						
	P	196.503,16		0,00	0,00	196.503,16	
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS						
	P	49.055,41		88.439,32	0,00	137.494,73	
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	49.055,41		88.439,32	0,00	137.494,73	
1.2.3.2.1.05.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO						
	P			88.439,32	0,00	88.439,32	
1.2.3.2.1.05.99.00.00	* OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO						
	P			88.439,32	0,00	88.439,32	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.2.1.07.00.00.00	* INSTALAÇÕES						
	P	49.055,41		0,00	0,00	49.055,41	
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	F			3.876.195,49	3.876.965,80		770,31
	P		248.138,36	3.232.143,01	3.436.359,60		452.354,95
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
	F			3.876.195,49	3.876.965,80		770,31
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			2.482.894,95	2.482.894,95		
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			2.032.628,37	2.032.628,37		
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			2.032.628,37	2.032.628,37		
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			2.032.628,37	2.032.628,37		
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			2.032.628,37	2.032.628,37		
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			450.266,58	450.266,58		
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS						
	F			27.561,52	27.561,52		
2.1.1.4.2.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						
	F			27.561,52	27.561,52		
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			422.105,06	422.105,06		
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			422.105,06	422.105,06		
2.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			422.105,06	422.105,06		
2.1.1.4.5.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO						
	F			600,00	600,00		
2.1.1.4.5.98.00.00.00	* OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
	F			600,00	600,00		
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			590.447,65	590.447,65		
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			590.447,65	590.447,65		
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			590.447,65	590.447,65		
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			590.447,65	590.447,65		
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			590.447,65	590.447,65		
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			802.852,89	803.623,20		770,31
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			553.420,30	554.190,61		770,31
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			279.489,77	279.489,77		
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			276.933,11	276.933,11		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.8.8.1.01.10.00.00	* PENSÃO ALIMENTÍCIA						
	F			35.494,22	35.494,22		
2.1.8.8.1.01.11.00.00	* PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA						
	F			12.130,00	12.130,00		
2.1.8.8.1.01.13.00.00	* RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
	F			2.649,89	2.649,89		
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F			225.159,00	225.159,00		
2.1.8.8.1.01.99.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
	F			1.500,00	1.500,00		
2.1.8.8.1.01.99.99.00	* OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
	F			1.500,00	1.500,00		
2.1.8.8.1.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			2.556,66	2.556,66		
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F			99.960,67	100.730,98		770,31
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			99.960,67	100.730,98		770,31
2.1.8.8.2.01.01.00.00	* RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
	F			21.649,95	21.649,95		
2.1.8.8.2.01.99.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
	F			78.310,72	79.081,03		770,31
2.1.8.8.2.01.99.04.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			76.481,83	76.481,83		
2.1.8.8.2.01.99.08.00	* ISS						
	F			1.768,79	1.768,79		
2.1.8.8.2.01.99.99.00	* OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
	F			60,10	830,41		770,31
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			173.969,86	173.969,86		
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			173.969,86	173.969,86		
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F			173.969,86	173.969,86		
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			249.432,59	249.432,59		
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			249.432,59	249.432,59		
2.1.8.9.1.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	F			249.432,59	249.432,59		
2.1.8.9.1.01.01.00.00	* INDENIZAÇÕES A SERVIDORES						
	F			11.804,45	11.804,45		
2.1.8.9.1.01.02.00.00	* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS						
	F			237.628,14	237.628,14		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P	248.138,36	3.232.143,01	3.436.359,60		452.354,95	
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P	248.138,36	3.232.143,01	3.436.359,60		452.354,95	
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P	248.138,36	3.232.143,01	3.436.359,60		452.354,95	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	248.138,36					
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO			3.232.143,01	3.436.359,60		452.354,95
	P						
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)			3.232.143,01	3.436.359,60		204.216,59
	P						
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)			0,00	3.436.359,60		3.436.359,60
	P						
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.232.143,01	0,00	3.232.143,01	
	P	248.138,36					
2.3.7.1.1.02.01.00.00	* SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)			0,00	0,00		248.138,36
	P	248.138,36					
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	0,00		248.138,36
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			3.232.143,01	3.232.143,01		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			2.494.699,40	2.494.699,40		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			2.025.428,37	2.025.428,37		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.025.428,37	2.025.428,37		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			2.025.428,37	2.025.428,37		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.025.428,37	2.025.428,37		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			2.025.428,37	2.025.428,37		
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			450.266,58	450.266,58		
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			28.161,52	28.161,52		
3.1.2.1.2.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			27.561,52	27.561,52		
3.1.2.1.5.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			27.561,52	27.561,52		
3.1.2.1.5.99.00.00.00	* OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			600,00	600,00		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			600,00	600,00		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			422.105,06	422.105,06		
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			422.105,06	422.105,06		
3.1.3.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL			422.105,06	422.105,06		
3.1.3.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			7.200,00	7.200,00		
3.1.3.2.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.200,00	7.200,00		
				7.200,00	7.200,00		

Handwritten signature

Handwritten signature

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
3.1.3.2.1.01.00.00.00	* AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			7.200,00	7.200,00		
3.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			11.804,45	11.804,45		
3.1.9.1.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			11.804,45	11.804,45		
3.1.9.1.1.00.00.00.00	* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			11.804,45	11.804,45		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			479.898,33	479.898,33		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			29.404,82	29.404,82		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			29.404,82	29.404,82		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			29.404,82	29.404,82		
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			29.404,82	29.404,82		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS			450.493,51	450.493,51		
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			10.200,00	10.200,00		
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			10.200,00	10.200,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			10.200,00	10.200,00		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			440.293,51	440.293,51		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			440.293,51	440.293,51		
3.3.2.3.1.11.00.00.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			47.443,00	47.443,00		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			392.850,51	392.850,51		
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			12.717,14	12.717,14		
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			12.717,14	12.717,14		
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			12.717,14	12.717,14		
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			12.717,14	12.717,14		
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			12.717,14	12.717,14		
3.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			12.717,14	12.717,14		
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			244.828,14	244.828,14		
3.9.4.0.0.00.00.00.00	INCENTIVOS			7.200,00	7.200,00		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
3.9.4.9.0.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS						
3.9.4.9.1.00.00.00.00	* OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			7.200,00	7.200,00		
3.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			7.200,00	7.200,00		
3.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			237.628,14	237.628,14		
3.9.9.6.1.00.00.00.00	* INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			237.628,14	237.628,14		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			237.628,14	237.628,14		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			3.436.359,60	3.436.359,60		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			3.436.359,60	3.436.359,60		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.436.359,60	3.436.359,60		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			3.436.359,60	3.436.359,60		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			3.436.359,60	3.436.359,60		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			3.436.359,60	3.436.359,60		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.436.359,60	3.436.359,60		
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			10.213.333,85	10.116.387,05	96.946,80	
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			10.116.387,05	10.116.387,05		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			10.116.387,05	10.116.387,05		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			6.247.750,00	6.247.750,00		
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			3.978.250,00	3.978.250,00		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			3.978.250,00	3.978.250,00		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			378.250,00	378.250,00		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			378.250,00	378.250,00		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			1.513.000,00	1.513.000,00		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			378.250,00	378.250,00		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			378.250,00	378.250,00		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			756.500,00	756.500,00		
				378.250,00	378.250,00		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES						
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			378.250,00	378.250,00		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			3.868.637,05	3.868.637,05		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			3.868.637,05	3.868.637,05		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			3.868.637,05	3.868.637,05		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			3.644.179,52	3.644.179,52		
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			224.457,53	224.457,53		
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			224.457,53	224.457,53		
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			96.946,80	0,00	96.946,80	
5.3.1.7.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			96.946,80	0,00	96.946,80	
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			96.946,80	0,00	96.946,80	
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			25.257.364,13	25.354.310,93		96.946,80
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			25.257.364,13	25.257.364,13		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			25.257.364,13	25.257.364,13		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			14.967.634,23	14.967.634,23		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			4.580.957,53	4.580.957,53		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			10.386.676,70	10.386.676,70		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.644.179,52	3.644.179,52		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			3.322.775,19	3.322.775,19		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			3.322.775,19	3.322.775,19		
6.2.2.1.3.05.00.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			3.322.775,19	3.322.775,19		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			96.946,80	96.946,80		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			10.289.729,90	10.289.729,90		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			10.289.729,90	10.289.729,90		
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			10.289.729,90	10.289.729,90		
				3.644.179,52	3.644.179,52		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.322.775,19	3.322.775,19		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			3.322.775,19	3.322.775,19		
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			0,00	96.946,80		96.946,80
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			0,00	96.946,80		96.946,80
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	96.946,80		96.946,80
6.3.1.7.1.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	96.946,80		96.946,80

Nota: (*) indica conta escriturável

