

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO						
	F	102.617,37		4.279.081,81	4.381.699,18		
	P	350.507,89		137.437,29	0,00	487.945,18	
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
	F	102.617,37		4.279.081,81	4.381.699,18		
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	F	102.617,37		4.179.934,85	4.282.552,22		
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	F	102.617,37		4.179.934,85	4.282.552,22		
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
	F	102.617,37		4.179.934,85	4.282.552,22		
1.1.1.1.1.01.00.00	* CAIXA						
	F			675.948,49	675.948,49		
1.1.1.1.1.19.00.00	* BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
	F	102.617,37		3.503.986,36	3.606.603,73		
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
	F			99.146,96	99.146,96		
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
	F			99.146,96	99.146,96		
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			99.146,96	99.146,96		
1.1.3.8.1.06.00.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
	F			75.389,45	75.389,45		
1.1.3.8.1.09.00.00	* CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO						
	F			23.757,51	23.757,51		
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
	P	350.507,89		137.437,29	0,00	487.945,18	
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO						
	P	350.507,89		137.437,29	0,00	487.945,18	
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS						
	P	213.013,16		40.489,00	0,00	253.502,16	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	213.013,16		40.489,00	0,00	253.502,16	
1.2.3.1.1.01.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
	P	13.370,00		0,00	0,00	13.370,00	
1.2.3.1.1.01.99.00	* OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
	P	13.370,00		0,00	0,00	13.370,00	
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA						
	P	3.140,00		13.155,00	0,00	16.305,00	
1.2.3.1.1.02.01.00	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
	P	3.140,00		13.155,00	0,00	16.305,00	
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
	P			10.499,00	0,00	10.499,00	
1.2.3.1.1.03.03.00	* MOBILIÁRIO EM GERAL						
	P			10.499,00	0,00	10.499,00	
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS						
	P	196.503,16		16.825,00	0,00	213.328,16	
1.2.3.1.1.99.99.00	* OUTROS BENS MOVEIS						
	P	196.503,16		16.825,00	0,00	213.328,16	
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS						
	P	137.494,73		96.948,29	0,00	234.443,02	

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	137.494,73		96.948,29	0,00	234.443,02	
1.2.3.2.1.05.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO						
	P	88.439,32		60.497,80	0,00	148.937,12	
1.2.3.2.1.05.99.00.00	* OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO						
	P	88.439,32		60.497,80	0,00	148.937,12	
1.2.3.2.1.07.00.00.00	* INSTALAÇÕES						
	P	49.055,41		36.450,49	0,00	85.505,90	
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	F		770,31	4.158.476,23	4.157.705,92		
	P	452.334,95		3.468.396,13	3.503.986,36		487.945,18
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
	F		770,31	4.158.476,23	4.157.705,92		
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			2.631.708,23	2.631.708,23		
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			2.201.032,83	2.201.032,83		
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			2.201.032,83	2.201.032,83		
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			2.201.032,83	2.201.032,83		
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			2.201.032,83	2.201.032,83		
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			430.675,40	430.675,40		
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS						
	F			27.821,45	27.821,45		
2.1.1.4.2.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						
	F			27.821,45	27.821,45		
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			402.853,95	402.853,95		
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			402.853,95	402.853,95		
2.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			402.853,95	402.853,95		
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			552.336,70	552.336,70		
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			552.336,70	552.336,70		
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			552.086,70	552.086,70		
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			552.086,70	552.086,70		
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			552.086,70	552.086,70		
2.1.3.1.3.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			250,00	250,00		
2.1.3.1.3.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			250,00	250,00		
2.1.3.1.3.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			250,00	250,00		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F		770,31	974.431,30	973.660,99		
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F		770,31	577.571,84	576.801,53		
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			281.640,02	281.640,02		
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			281.640,02	281.640,02		
2.1.8.8.1.01.10.00	* PENSÃO ALIMENTÍCIA						
	F			47.714,96	47.714,96		
2.1.8.8.1.01.11.00	* PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA						
	F			16.774,33	16.774,33		
2.1.8.8.1.01.13.00	* RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
	F			1.558,63	1.558,63		
2.1.8.8.1.01.15.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F			215.592,10	215.592,10		
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F		770,31	105.926,60	105.156,29		
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F		770,31	105.926,60	105.156,29		
2.1.8.8.2.01.01.00	* RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
	F			21.859,59	21.859,59		
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
	F		770,31	84.057,01	83.296,70		
2.1.8.8.2.01.99.04	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			81.357,73	81.357,73		
2.1.8.8.2.01.99.08	* ISS						
	F			1.938,97	1.938,97		
2.1.8.8.2.01.99.99	* OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
	F		770,31	770,31	0,00		
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			190.005,22	190.005,22		
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			190.005,22	190.005,22		
2.1.8.8.3.01.02.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RPPS						
	F			190.005,22	190.005,22		
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			396.859,46	396.859,46		
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			396.859,46	396.859,46		
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	F			396.859,46	396.859,46		
2.1.8.9.1.01.01.00	* INDENIZAÇÕES A SERVIDORES						
	F			59.959,42	59.959,42		
2.1.8.9.1.01.02.00	* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS						
	F			336.900,04	336.900,04		
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P	452.354,95		3.468.396,13	3.503.986,36		487.945,18
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P	452.354,95		3.468.396,13	3.503.986,36		487.945,18

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P	452.354,95		3.468.396,13	3.503.986,36		487.945,18
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	452.354,95		3.468.396,13	3.503.986,36		487.945,18
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			3.468.396,13	3.503.986,36		35.590,23
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	3.503.986,36		3.503.986,36
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			3.468.396,13	0,00	3.468.396,13	
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	P	452.354,95		0,00	0,00		452.354,95
2.3.7.1.1.02.01.00.00	* SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P	452.354,95		0,00	0,00		452.354,95
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				3.468.396,13	3.468.396,13		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				2.691.667,65	2.691.667,65		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				2.193.832,83	2.193.832,83		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				2.193.832,83	2.193.832,83		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				2.193.832,83	2.193.832,83		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				2.193.832,83	2.193.832,83		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				2.193.832,83	2.193.832,83		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS						
				430.675,40	430.675,40		
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS						
				27.821,45	27.821,45		
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS						
				27.821,45	27.821,45		
3.1.2.1.2.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						
				27.821,45	27.821,45		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
				402.853,95	402.853,95		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
				402.853,95	402.853,95		
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS						
				402.853,95	402.853,95		
3.1.3.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL						
				7.200,00	7.200,00		
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		
3.1.3.2.1.01.00.00.00	* AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
				7.200,00	7.200,00		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			59.959,42	59.959,42		
3.1.9.1.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			59.959,42	59.959,42		
3.1.9.1.1.00.00.00.00	* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			59.959,42	59.959,42		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			407.639,41	407.639,41		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			13.368,07	13.368,07		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			13.368,07	13.368,07		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			13.368,07	13.368,07		
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			13.368,07	13.368,07		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS			394.331,34	394.331,34		
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			12.200,00	12.200,00		
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			12.200,00	12.200,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			12.200,00	12.200,00		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			382.131,34	382.131,34		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			382.881,34	382.881,34		
3.3.2.3.1.11.00.00.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			29.723,00	29.723,00		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			352.158,34	352.158,34		
3.3.2.3.3.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO			250,00	250,00		
3.3.2.3.3.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			250,00	250,00		
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			24.929,03	24.929,03		
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			24.929,03	24.929,03		
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			24.929,03	24.929,03		
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			24.929,03	24.929,03		
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			24.929,03	24.929,03		
3.5.1.1.2.02.00.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			24.929,03	24.929,03		
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			344.100,04	344.100,04		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.9.4.0.0.00.00.00	INCENTIVOS			7.200,00	7.200,00		
3.9.4.9.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS			7.200,00	7.200,00		
3.9.4.9.1.00.00.00	* OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			7.200,00	7.200,00		
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			336.900,04	336.900,04		
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			336.900,04	336.900,04		
3.9.9.6.1.00.00.00	* INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			336.900,04	336.900,04		
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.503.986,36	3.503.986,36		
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			3.503.986,36	3.503.986,36		
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			3.503.986,36	3.503.986,36		
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.503.986,36	3.503.986,36		
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			3.503.986,36	3.503.986,36		
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO			3.503.986,36	3.503.986,36		
4.5.1.1.2.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			3.503.986,36	3.503.986,36		
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.946,80		8.531.076,51	8.628.023,31		
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			8.531.076,51	8.531.076,51		
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			8.531.076,51	8.531.076,51		
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			4.486.400,00	4.486.400,00		
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			3.855.200,00	3.855.200,00		
5.2.2.1.1.01.00.00	* CRÉDITO INICIAL			3.855.200,00	3.855.200,00		
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			105.200,00	105.200,00		
5.2.2.1.2.01.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			105.200,00	105.200,00		
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			420.800,00	420.800,00		
5.2.2.1.3.03.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			105.200,00	105.200,00		
5.2.2.1.3.09.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			105.200,00	105.200,00		
5.2.2.1.3.99.00.00	* VALOR GLOBAIS DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			210.400,00	210.400,00		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			105.200,00	105.200,00		
5.2.2.1.9.04.00.00.00 *	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			105.200,00	105.200,00		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.044.676,51	4.044.676,51		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			4.044.676,51	4.044.676,51		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			4.044.676,51	4.044.676,51		
5.2.2.9.2.01.01.00.00 *	EMIÇÃO DE EMPENHOS			3.766.929,55	3.766.929,55		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			277.746,96	277.746,96		
5.2.2.9.2.01.03.01.00 *	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			277.746,96	277.746,96		
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.946,80		0,00	96.946,80		
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	96.946,80		0,00	96.946,80		
5.3.1.1.0.00.00.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	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		26.014.351,82	25.917.405,02		
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			25.728.736,42	25.728.736,42		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			25.728.736,42	25.728.736,42		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			14.983.441,69	14.983.441,69		
6.2.2.1.1.00.00.00.00 *	CRÉDITO DISPONÍVEL			4.238.146,96	4.238.146,96		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			10.745.294,73	10.745.294,73		
6.2.2.1.3.01.00.00.00 *	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.766.929,55	3.766.929,55		
6.2.2.1.3.03.00.00.00 *	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.489.182,59	3.489.182,59		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			3.489.182,59	3.489.182,59		
6.2.2.1.3.04.01.00.00 *	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			3.489.182,59	3.489.182,59		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			10.745.294,73	10.745.294,73		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			10.745.294,73	10.745.294,73		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			10.745.294,73	10.745.294,73		
6.2.2.9.2.01.01.00.00 *	EMPENHOS A LIQUIDAR			3.766.929,55	3.766.929,55		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.9.2.01.03.00.00 *	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.489.182,59	3.489.182,59		
6.2.2.9.2.01.04.00.00 *	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			3.489.182,59	3.489.182,59		
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		96.946,80	285.615,40	188.668,60		
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		96.946,80	285.615,40	188.668,60		
6.3.1.1.0.00.00.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		96.946,80	96.946,80	0,00		
6.3.1.3.0.00.00.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			91.721,80	91.721,80		
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			91.721,80	91.721,80		
6.3.1.4.1.00.00.00.00 *	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			91.721,80	91.721,80		
6.3.1.9.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			5.225,00	5.225,00		
6.3.1.9.9.00.00.00.00 *	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			5.225,00	5.225,00		

Nota: (*) indica conta escriturável

