

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		5.014.353,65	4.648.193,85	366.159,80	
		P		23.260,46	0,00	23.260,46	
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
		F		5.014.353,65	4.648.193,85	366.159,80	
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
		F		5.001.645,40	4.635.485,60	366.159,80	
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
		F		5.001.645,40	4.635.485,60	366.159,80	
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
		F		5.001.645,40	4.635.485,60	366.159,80	
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
		F		650.534,48	650.534,48		
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
		F		4.351.110,92	3.984.951,12	366.159,80	
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
		F		12.708,25	12.708,25		
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
		F		12.708,25	12.708,25		
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
		F		12.708,25	12.708,25		
1.1.3.8.1.06.00.00.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
		F		179,67	179,67		
1.1.3.8.1.08.00.00.00	* CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO						
		F		12.528,58	12.528,58		
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
		P		23.260,46	0,00	23.260,46	
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO						
		P		23.260,46	0,00	23.260,46	
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS						
		P		23.260,46	0,00	23.260,46	
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
		P		23.260,46	0,00	23.260,46	
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS						
		P		23.260,46	0,00	23.260,46	
1.2.3.1.1.99.99.00.00	* OUTROS BENS MÓVEIS						
		P		23.260,46	0,00	23.260,46	
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
		F		4.697.801,69	4.698.261,59		459,90
		P		4.037.174,90	4.426.135,26		388.960,36
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
		F		4.697.801,69	4.698.261,59		459,90
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
		F		2.954.798,36	2.954.798,36		
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
		F		2.475.085,43	2.475.085,43		
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
		F		2.475.085,43	2.475.085,43		
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
		F		2.475.085,43	2.475.085,43		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.1.1.1.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			2.475.085,43	2.475.085,43		
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			479.712,93	479.712,93		
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS						
	F			34.141,78	34.141,78		
2.1.1.4.2.01.00.00	* CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						
	F			34.141,78	34.141,78		
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			445.571,15	445.571,15		
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			445.571,15	445.571,15		
2.1.1.4.3.01.01.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			445.571,15	445.571,15		
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			407.093,25	407.553,15		459,90
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			407.093,25	407.553,15		459,90
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			407.093,25	407.553,15		459,90
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			407.093,25	407.553,15		459,90
2.1.3.1.1.01.99.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			407.093,25	407.553,15		459,90
2.1.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO						
	F			11.481,00	11.481,00		
2.1.5.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR						
	F			11.481,00	11.481,00		
2.1.5.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			11.481,00	11.481,00		
2.1.5.3.1.02.00.00	* TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR						
	F			11.481,00	11.481,00		
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			1.324.429,08	1.324.429,08		
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			650.534,48	650.534,48		
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			337.060,38	337.060,38		
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			262.036,04	262.036,04		
2.1.8.8.1.01.10.00	* PENSÃO ALIMENTÍCIA						
	F			40.611,55	40.611,55		
2.1.8.8.1.01.15.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F			221.424,49	221.424,49		
2.1.8.8.1.03.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS						
	F			197,40	197,40		
2.1.8.8.1.03.01.00	* DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL						
	F			197,40	197,40		
2.1.8.8.1.99.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			74.826,94	74.826,94		

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			123.951,06	123.951,06		
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			123.951,06	123.951,06		
2.1.8.8.2.01.01.00.00	* RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
	F			30.316,41	30.316,41		
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			93.634,65	93.634,65		
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			189.523,04	189.523,04		
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			189.523,04	189.523,04		
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F			189.523,04	189.523,04		
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			673.894,60	673.894,60		
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			673.894,60	673.894,60		
2.1.8.9.1.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	F			671.494,60	671.494,60		
2.1.8.9.1.01.01.00.00	* INDENIZAÇÕES A SERVIDORES						
	F			49.580,28	49.580,28		
2.1.8.9.1.01.02.00.00	* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS						
	F			621.914,32	621.914,32		
2.1.8.9.1.02.00.00.00	* DIÁRIAS A PAGAR						
	F			2.400,00	2.400,00		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P			4.037.174,90	4.426.135,26		388.960,36
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P			4.037.174,90	4.426.135,26		388.960,36
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P			4.037.174,90	4.426.135,26		388.960,36
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			4.037.174,90	4.426.135,26		388.960,36
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			4.037.174,90	4.426.135,26		388.960,36
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	4.426.135,26		4.426.135,26
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			4.037.174,90	0,00	4.037.174,90	
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				4.037.174,90	4.037.174,90		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				3.004.378,64	3.004.378,64		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				2.475.085,43	2.475.085,43		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				2.475.085,43	2.475.085,43		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				2.475.085,43	2.475.085,43		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			2.475.085,43	2.475.085,43		
3.1.1.2.1.01.01.00.00 *	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.475.085,43	2.475.085,43		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			479.712,93	479.712,93		
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			34.141,78	34.141,78		
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			34.141,78	34.141,78		
3.1.2.1.2.01.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			34.141,78	34.141,78		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			445.571,15	445.571,15		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			445.571,15	445.571,15		
3.1.2.2.3.01.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			445.571,15	445.571,15		
3.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			49.580,28	49.580,28		
3.1.9.1.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			49.580,28	49.580,28		
3.1.9.1.1.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			49.580,28	49.580,28		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			386.692,69	386.692,69		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			41.452,14	41.452,14		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			41.452,14	41.452,14		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			41.452,14	41.452,14		
3.3.1.1.1.99.00.00.00 *	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			41.452,14	41.452,14		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS			345.240,55	345.240,55		
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS			2.400,00	2.400,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			2.400,00	2.400,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00 *	DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.400,00	2.400,00		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			342.840,55	342.840,55		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			342.840,55	342.840,55		
3.3.2.3.1.01.00.00.00 *	CONSULTORIA E ASSESSORIA			144.000,00	144.000,00		
3.3.2.3.1.11.00.00.00 *	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			41.489,60	41.489,60		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			157.350,95	157.350,95		
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			11.481,00	11.481,00		
3.5.3.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			11.481,00	11.481,00		
3.5.3.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			11.481,00	11.481,00		
3.5.3.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			11.481,00	11.481,00		
3.5.3.1.1.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES			11.481,00	11.481,00		
3.6.0.0.0.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			12.708,25	12.708,25		
3.6.5.0.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			12.708,25	12.708,25		
3.6.5.1.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			12.708,25	12.708,25		
3.6.5.1.1.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			12.708,25	12.708,25		
3.6.5.1.1.99.00.00.00	* OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			12.708,25	12.708,25		
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			621.914,32	621.914,32		
3.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			621.914,32	621.914,32		
3.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			621.914,32	621.914,32		
3.9.9.6.1.00.00.00.00	* INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			621.914,32	621.914,32		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.426.135,26	4.426.135,26		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			4.351.110,92	4.351.110,92		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			4.351.110,92	4.351.110,92		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			4.351.110,92	4.351.110,92		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			4.351.110,92	4.351.110,92		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			4.351.110,92	4.351.110,92		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			4.351.110,92	4.351.110,92		
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			75.024,34	75.024,34		
4.6.4.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			75.024,34	75.024,34		
4.6.4.1.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			75.024,34	75.024,34		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
4.6.4.1.1.00.00.00.00	* GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			75.024,34	75.024,34		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			19.468.413,05	19.467.855,03	558,02	
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			19.467.855,03	19.467.855,03		
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			3.750.000,00	3.750.000,00		
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			3.750.000,00	3.750.000,00		
5.2.1.1.1.00.00.00.00	* PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			3.750.000,00	3.750.000,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			15.717.855,03	15.717.855,03		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			10.468.611,10	10.468.611,10		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			4.980.971,65	4.980.971,65		
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			4.980.971,65	4.980.971,65		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			1.230.971,65	1.230.971,65		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.230.971,65	1.230.971,65		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			3.658.426,30	3.658.426,30		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			1.230.971,65	1.230.971,65		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			598.241,50	598.241,50		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.829.213,15	1.829.213,15		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			598.241,50	598.241,50		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			598.241,50	598.241,50		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.249.243,93	5.249.243,93		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			5.249.243,93	5.249.243,93		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			5.249.243,93	5.249.243,93		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			4.648.534,58	4.648.534,58		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			600.709,35	600.709,35		
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			600.709,35	600.709,35		
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			558,02	0,00	558,02	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			98,12	0,00	98,12	
5.3.1.7.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			98,12	0,00	98,12	
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			459,90	0,00	459,90	
5.3.2.7.0.00.00.00.00	* RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			459,90	0,00	459,90	
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			35.417.538,32	35.418.096,34		558,02
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			35.417.538,32	35.417.538,32		
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			3.750.000,00	3.750.000,00		
6.2.1.1.0.00.00.00.00	* RECEITA A REALIZAR			3.750.000,00	3.750.000,00		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			31.667.538,32	31.667.538,32		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			18.924.009,42	18.924.009,42		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			6.179.922,50	6.179.922,50		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			12.744.086,92	12.744.086,92		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			4.648.534,58	4.648.534,58		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			4.047.727,11	4.047.727,11		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			4.047.267,21	4.047.267,21		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			4.047.267,21	4.047.267,21		
6.2.2.1.3.05.00.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			98,12	98,12		
6.2.2.1.3.07.00.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			459,90	459,90		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			12.743.528,90	12.743.528,90		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			12.743.528,90	12.743.528,90		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			12.743.528,90	12.743.528,90		
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			4.648.534,58	4.648.534,58		
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			4.047.727,11	4.047.727,11		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			4.047.267,21	4.047.267,21		
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			0,00	558,02		558,02

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			0,00	98,12		98,12
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	98,12		98,12
6.3.1.7.1.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	98,12		98,12
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			0,00	459,90		459,90
6.3.2.7.0.00.00.00	* RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	459,90		459,90

Nota: (*) indica conta escriturável