

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO						
		F 12.948,17		1.613.059,33	1.608.267,78	17.739,72	
		P		23.663,36	0,00	23.663,36	
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
		F 12.948,17		1.613.059,33	1.608.267,78	17.739,72	
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
		F		1.606.250,44	1.606.250,44		
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
		F		1.606.250,44	1.606.250,44		
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
		F		1.606.250,44	1.606.250,44		
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
		F		176.653,65	176.653,65		
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
		F		1.429.596,79	1.429.596,79		
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
		F 11.648,17		6.808,89	2.017,34	16.439,72	
1.1.3.2.0.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR						
		F 9.574,89		3.574,75	0,00	13.149,64	
1.1.3.2.3.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO						
		F 9.574,89		3.574,75	0,00	13.149,64	
1.1.3.2.3.06.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR						
		F 9.574,89		3.574,75	0,00	13.149,64	
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
		F 2.073,28		3.234,14	2.017,34	3.290,08	
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
		F 2.048,20		1.117,44	0,00	3.165,64	
1.1.3.8.1.06.00.00.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
		F 1.450,00		0,00	0,00	1.450,00	
1.1.3.8.1.08.00.00.00	* CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO						
		F 598,20		1.117,44	0,00	1.715,64	
1.1.3.8.2.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS						
		F 25,08		2.116,70	2.017,34	124,44	
1.1.3.8.2.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO						
		F 25,08		2.116,70	2.017,34	124,44	
1.1.3.8.2.99.06.00.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
		F 25,08		2.116,70	2.017,34	124,44	
1.1.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO						
		F 1.300,00		0,00	0,00	1.300,00	
1.1.4.1.0.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS						
		F 1.300,00		0,00	0,00	1.300,00	
1.1.4.1.1.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
		F 1.300,00		0,00	0,00	1.300,00	
1.1.4.1.1.99.00.00.00	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS						
		F 1.300,00		0,00	0,00	1.300,00	
1.1.4.1.1.99.01.00.00	* OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS						
		F 1.300,00		0,00	0,00	1.300,00	
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
		P		23.663,36	0,00	23.663,36	
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO						
		P		23.663,36	0,00	23.663,36	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS						
	P			23.663,36	0,00	23.663,36	
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			23.663,36	0,00	23.663,36	
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS						
	P			23.663,36	0,00	23.663,36	
1.2.3.1.1.99.99.00	* OUTROS BENS MÓVEIS						
	P			23.663,36	0,00	23.663,36	
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	F	12.550,65		1.617.760,79	1.655.732,17		50.522,03
	P	397,52		1.436.604,35	1.427.087,88	9.118,95	
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
	F	12.550,65		1.617.760,79	1.655.732,17		50.522,03
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			628.140,26	628.140,26		
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			545.271,67	545.271,67		
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			545.271,67	545.271,67		
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			545.271,67	545.271,67		
2.1.1.1.1.01.01.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			545.271,67	545.271,67		
2.1.1.1.4.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			82.868,59	82.868,59		
2.1.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			82.868,59	82.868,59		
2.1.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			82.868,59	82.868,59		
2.1.1.1.4.3.01.01.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			82.868,59	82.868,59		
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			826.406,69	826.406,69		
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			826.406,69	826.406,69		
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			826.406,69	826.406,69		
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			826.406,69	826.406,69		
2.1.3.1.1.01.99.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			826.406,69	826.406,69		
2.1.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO						
	F			6.540,00	6.540,00		
2.1.5.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR						
	F			6.540,00	6.540,00		
2.1.5.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			6.540,00	6.540,00		
2.1.5.3.1.02.00.00	* TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR						
	F			6.540,00	6.540,00		
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F	12.550,65		156.673,84	194.645,22		50.522,03

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F		12.550,65	139.173,84	177.145,22		50.522,03
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F		2.089,02	114.439,07	115.298,72		2.948,67
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F		1.389,02	111.361,92	112.215,48		2.242,58
2.1.8.8.1.01.10.00.00	* PENSÃO ALIMENTÍCIA						
	F			7.634,76	8.270,99		636,23
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F		1.389,02	103.727,16	103.944,49		1.606,35
2.1.8.8.1.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
	F		700,00	3.077,15	3.083,24		706,09
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F		6.627,07	9.658,71	13.349,96		10.318,32
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F		6.627,07	9.658,71	13.349,96		10.318,32
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F		1.175,62	9.658,71	10.841,05		2.357,96
2.1.8.8.2.01.99.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
	F		5.451,45	0,00	2.508,91		7.960,36
2.1.8.8.2.01.99.99.00	* OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
	F		5.451,45	0,00	2.508,91		7.960,36
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F		3.834,56	15.076,06	48.496,54		37.255,04
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F		3.834,56	15.076,06	48.496,54		37.255,04
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F		3.834,56	15.076,06	48.496,54		37.255,04
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			17.500,00	17.500,00		
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			17.500,00	17.500,00		
2.1.8.9.1.02.00.00.00	* DIÁRIAS A PAGAR						
	F			17.500,00	17.500,00		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P		397,52	1.436.604,35	1.427.087,88	9.118,95	
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P		397,52	1.436.604,35	1.427.087,88	9.118,95	
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P		397,52	1.436.604,35	1.427.087,88	9.118,95	
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P		397,52	1.436.604,35	1.427.087,88	9.118,95	
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			1.436.604,35	1.427.087,88	9.516,47	
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	1.427.087,88		1.427.087,88
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			1.436.604,35	0,00	1.436.604,35	
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	P		397,52	0,00	0,00		397,52

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.3.7.1.1.02.01.00.00	* SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P		397,52	0,00	0,00		397,52
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.454.924,35	1.454.924,35		
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			628.140,26	628.140,26		
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			545.271,67	545.271,67		
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			545.271,67	545.271,67		
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			545.271,67	545.271,67		
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			545.271,67	545.271,67		
3.1.1.2.1.01.01.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS			545.271,67	545.271,67		
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			82.868,59	82.868,59		
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			82.868,59	82.868,59		
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			82.868,59	82.868,59		
3.1.2.2.3.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			82.868,59	82.868,59		
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			820.243,33	820.243,33		
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			40.396,76	40.396,76		
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			40.396,76	40.396,76		
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			40.396,76	40.396,76		
3.3.1.1.1.99.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			40.396,76	40.396,76		
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS			779.846,57	779.846,57		
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS			17.500,00	17.500,00		
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			17.500,00	17.500,00		
3.3.2.1.1.01.00.00	* DIARIAS PESSOAL CIVIL			17.500,00	17.500,00		
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			29.800,00	29.800,00		
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			29.800,00	29.800,00		
3.3.2.2.1.99.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			29.800,00	29.800,00		
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			732.546,57	732.546,57		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			732.546,57	732.546,57		
3.3.2.3.1.01.00.00.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA			92.400,00	92.400,00		
3.3.2.3.1.11.00.00.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			54.730,00	54.730,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00	* PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			26.295,18	26.295,18		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			559.121,39	559.121,39		
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			6.540,76	6.540,76		
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,76	0,76		
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,76	0,76		
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,76	0,76		
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			0,76	0,76		
3.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			0,76	0,76		
3.5.3.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			6.540,00	6.540,00		
3.5.3.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.540,00	6.540,00		
3.5.3.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			6.540,00	6.540,00		
3.5.3.1.1.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES			6.540,00	6.540,00		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.427.087,88	1.427.087,88		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.427.087,88	1.427.087,88		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.427.087,88	1.427.087,88		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.427.087,88	1.427.087,88		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.427.087,88	1.427.087,88		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			1.427.087,88	1.427.087,88		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.427.087,88	1.427.087,88		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.346.732,47	7.346.732,47		
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			7.346.732,47	7.346.732,47		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			7.346.732,47	7.346.732,47		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			5.563.246,24	5.563.246,24		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			1.946.238,43	1.946.238,43		
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			1.946.238,43	1.946.238,43		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			738.938,43	738.938,43		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			738.938,43	738.938,43		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			2.411.338,54	2.411.338,54		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			738.938,43	738.938,43		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			466.730,84	466.730,84		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.205.669,27	1.205.669,27		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			466.730,84	466.730,84		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			466.730,84	466.730,84		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.783.486,23	1.783.486,23		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			1.783.486,23	1.783.486,23		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.783.486,23	1.783.486,23		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			1.621.876,59	1.621.876,59		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			161.609,64	161.609,64		
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			161.609,64	161.609,64		
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			11.732.679,89	11.732.679,89		
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			11.732.679,89	11.732.679,89		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			11.732.679,89	11.732.679,89		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			7.153.629,40	7.153.629,40		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			2.574.578,91	2.574.578,91		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			4.579.050,49	4.579.050,49		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.640.196,59	1.640.196,59		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.478.586,95	1.478.586,95		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.460.266,95	1.460.266,95		
6.2.2.1.3.04.01.00.00 *	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.460.266,95	1.460.266,95		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.579.050,49	4.579.050,49		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			4.579.050,49	4.579.050,49		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			4.579.050,49	4.579.050,49		
6.2.2.9.2.01.01.00.00 *	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.640.196,59	1.640.196,59		
6.2.2.9.2.01.03.00.00 *	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.478.586,95	1.478.586,95		
6.2.2.9.2.01.04.00.00 *	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.460.266,95	1.460.266,95		

Nota: (*) indica conta escriturável