

Câmara Municipal de Serra de São Bento

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			1.764.725,80	1.741.957,89	22.767,91	
	P	23.663,36		11.450,00	0,00	35.113,36	
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
	F			1.764.725,80	1.741.957,89	22.767,91	
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	F			1.759.879,76	1.741.957,89	17.921,87	
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	F			1.759.879,76	1.741.957,89	17.921,87	
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
	F			1.759.879,76	1.741.957,89	17.921,87	
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
	F			215.373,43	215.373,43		
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
	F			1.544.506,33	1.526.584,46	17.921,87	
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
	F			4.846,04	0,00	4.846,04	
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - RECEBER						
	F			802,40	0,00	802,40	
1.1.3.5.2.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS						
	F			802,40	0,00	802,40	
1.1.3.5.2.99.00.00.00	* OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS						
	F			802,40	0,00	802,40	
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
	F			4.043,64	0,00	4.043,64	
1.1.3.8.2.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS						
	F			4.043,64	0,00	4.043,64	
1.1.3.8.2.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO						
	F			4.043,64	0,00	4.043,64	
1.1.3.8.2.99.06.00.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
	F			4.043,64	0,00	4.043,64	
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
	P	23.663,36		11.450,00	0,00	35.113,36	
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO						
	P	23.663,36		11.450,00	0,00	35.113,36	
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS						
	P	23.663,36		11.450,00	0,00	35.113,36	
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	23.663,36		11.450,00	0,00	35.113,36	
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
	P			4.450,00	0,00	4.450,00	
1.2.3.1.1.01.99.00.00	* OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
	P			4.450,00	0,00	4.450,00	
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEÍCULOS						
	P			7.000,00	0,00	7.000,00	
1.2.3.1.1.05.05.00.00	* AERONAVES						
	P			7.000,00	0,00	7.000,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS						
	P	23.663,36		0,00	0,00	23.663,36	
1.2.3.1.1.99.99.00.00	* OUTROS BENS MÓVEIS						
	P	23.663,36		0,00	0,00	23.663,36	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO						
	F			1.737.153,85	1.759.510,60		22.356,75
	P		23.663,36	1.529.604,84	1.541.466,00		35.524,52
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
	F			1.737.153,85	1.759.510,60		22.356,75
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			898.294,73	905.912,13		7.617,40
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			795.879,00	795.879,00		
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			795.879,00	795.879,00		
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			795.879,00	795.879,00		
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			795.879,00	795.879,00		
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			102.415,73	110.033,13		7.617,40
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			102.415,73	110.033,13		7.617,40
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			102.415,73	110.033,13		7.617,40
2.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			102.415,73	110.033,13		7.617,40
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			622.064,71	622.064,71		
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			622.064,71	622.064,71		
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			622.064,71	622.064,71		
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			622.064,71	622.064,71		
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			622.064,71	622.064,71		
2.1.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO						
	F			8.220,00	8.220,00		
2.1.5.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR						
	F			8.220,00	8.220,00		
2.1.5.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			8.220,00	8.220,00		
2.1.5.3.1.02.00.00.00	* TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR						
	F			8.220,00	8.220,00		
2.1.8.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			208.574,41	223.313,76		14.739,35
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			203.674,41	218.413,76		14.739,35
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			81.824,33	81.824,33		
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			78.524,33	78.524,33		
2.1.8.8.1.01.10.00.00	* PENSÃO ALIMENTÍCIA						
	F			11.641,21	11.641,21		

Câmara Municipal de Serra de São Bento

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F			66.883,12	66.883,12		
2.1.8.8.1.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			3.300,00	3.300,00		
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F			52.157,36	56.346,03		4.188,67
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			52.157,36	56.201,00		4.043,64
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			49.262,06	53.305,70		4.043,64
2.1.8.8.2.01.99.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
	F			2.895,30	2.895,30		
2.1.8.8.2.01.99.99.00	* OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
	F			2.895,30	2.895,30		
2.1.8.8.2.04.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS						
	F			0,00	145,03		145,03
2.1.8.8.2.04.99.00.00	* OUTROS DEPÓSITOS						
	F			0,00	145,03		145,03
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			69.692,72	80.243,40		10.550,68
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			69.692,72	80.243,40		10.550,68
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F			69.692,72	80.243,40		10.550,68
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			4.900,00	4.900,00		
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			4.900,00	4.900,00		
2.1.8.9.1.02.00.00.00	* DIÁRIAS A PAGAR						
	F			4.900,00	4.900,00		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P		23.663,36	1.529.604,84	1.541.466,00		35.524,52
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P		23.663,36	1.529.604,84	1.541.466,00		35.524,52
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P		23.663,36	1.529.604,84	1.541.466,00		35.524,52
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P		23.663,36	1.529.604,84	1.541.466,00		35.524,52
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			1.529.604,84	1.541.466,00		11.861,16
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	1.541.466,00		1.541.466,00
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			1.529.604,84	0,00	1.529.604,84	
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	P		23.663,36	0,00	0,00		23.663,36
2.3.7.1.1.02.01.00.00	* SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P		23.663,36	0,00	0,00		23.663,36
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				1.529.646,84	1.529.646,84		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			905.912,13	905.912,13		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			795.879,00	795.879,00		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			795.879,00	795.879,00		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			795.879,00	795.879,00		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			795.879,00	795.879,00		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS			795.879,00	795.879,00		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			110.033,13	110.033,13		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			110.033,13	110.033,13		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			110.033,13	110.033,13		
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			110.033,13	110.033,13		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			615.514,71	615.514,71		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			37.107,44	37.107,44		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			37.107,44	37.107,44		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			37.107,44	37.107,44		
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			37.107,44	37.107,44		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS			578.407,27	578.407,27		
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS			4.900,00	4.900,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			4.900,00	4.900,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00	* DIARIAS PESSOAL CIVIL			4.900,00	4.900,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			36.600,00	36.600,00		
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			36.600,00	36.600,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			36.600,00	36.600,00		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			536.907,27	536.907,27		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			536.907,27	536.907,27		
3.3.2.3.1.01.00.00.00	* CONSULTORIA E ACESSORIA			239.000,00	239.000,00		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.3.1.11.00.00.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			13.250,00	13.250,00		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			284.657,27	284.657,27		
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			8.220,00	8.220,00		
3.5.3.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			8.220,00	8.220,00		
3.5.3.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.220,00	8.220,00		
3.5.3.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			8.220,00	8.220,00		
3.5.3.1.1.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES			8.220,00	8.220,00		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.541.466,00	1.541.466,00		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.541.466,00	1.541.466,00		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.541.466,00	1.541.466,00		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.541.466,00	1.541.466,00		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.541.466,00	1.541.466,00		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			1.541.466,00	1.541.466,00		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.541.466,00	1.541.466,00		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			8.741.604,98	8.733.987,58	7.617,40	
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			8.733.987,58	8.733.987,58		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			8.733.987,58	8.733.987,58		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			6.712.717,00	6.712.717,00		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			2.162.845,00	2.162.845,00		
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			2.162.845,00	2.162.845,00		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			895.245,00	895.245,00		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			895.245,00	895.245,00		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			3.033.248,00	3.033.248,00		
5.2.2.1.3.02.00.00.00	* EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			273.866,00	273.866,00		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			621.379,00	621.379,00		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			621.379,00	621.379,00		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.516.624,00	1.516.624,00		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			621.379,00	621.379,00		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			621.379,00	621.379,00		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.021.270,58	2.021.270,58		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.021.270,58	2.021.270,58		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.021.270,58	2.021.270,58		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			1.781.162,71	1.781.162,71		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			240.107,87	240.107,87		
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			240.107,87	240.107,87		
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			7.617,40	0,00	7.617,40	
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			7.617,40	0,00	7.617,40	
5.3.2.7.0.00.00.00.00	* RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			7.617,40	0,00	7.617,40	
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.743.427,25	12.751.044,65		7.617,40
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			12.743.427,25	12.743.427,25		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			12.743.427,25	12.743.427,25		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			7.887.688,26	7.887.688,26		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			3.024.331,87	3.024.331,87		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			4.863.356,39	4.863.356,39		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.781.204,71	1.781.204,71		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.541.096,84	1.541.096,84		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.533.437,44	1.533.437,44		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.533.437,44	1.533.437,44		
6.2.2.1.3.07.00.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			7.617,40	7.617,40		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.855.738,99	4.855.738,99		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			4.855.738,99	4.855.738,99		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			4.855.738,99	4.855.738,99		
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			1.781.204,71	1.781.204,71		
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.541.096,84	1.541.096,84		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.533.437,44	1.533.437,44		
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			0,00	7.617,40		7.617,40
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			0,00	7.617,40		7.617,40
6.3.2.7.0.00.00.00.00	* RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	7.617,40		7.617,40

Nota: (\*) indica conta escriturável