



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2022

(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 001

Câmara Municipal de Taipu

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO						
	F			1.554.172,52	1.552.220,73	1.951,79	
	P			8.300,00	0,00	8.300,00	
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE						
	F			1.554.172,52	1.552.220,73	1.951,79	
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	F			1.542.373,04	1.540.421,25	1.951,79	
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	F			1.542.373,04	1.540.421,25	1.951,79	
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
	F			1.542.373,04	1.540.421,25	1.951,79	
1.1.1.1.1.01.0.0.0.0.0.0	* CAIXA						
	F			155.501,12	155.501,12		
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
	F			1.386.871,92	1.384.920,13	1.951,79	
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
	F			11.799,48	11.799,48		
1.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR						
	F			10.444,20	10.444,20		
1.1.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			10.444,20	10.444,20		
1.1.3.2.3.06.0.0.0.0.0.0	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR						
	F			10.444,20	10.444,20		
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
	F			1.355,28	1.355,28		
1.1.3.8.1.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			1.355,28	1.355,28		
1.1.3.8.1.08.0.0.0.0.0.0	* CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO						
	F			1.355,28	1.355,28		
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
	P			8.300,00	0,00	8.300,00	
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO						
	P			8.300,00	0,00	8.300,00	
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	BENS MOVEIS						
	P			8.300,00	0,00	8.300,00	
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			8.300,00	0,00	8.300,00	
1.2.3.1.1.99.0.0.0.0.0.0	DEMAIS BENS MÓVEIS						
	P			8.300,00	0,00	8.300,00	
1.2.3.1.1.99.99.0.0.0.0	* OUTROS BENS MÓVEIS						
	P			8.300,00	0,00	8.300,00	
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	F			1.556.151,70	1.556.151,70		
	P			1.404.150,06	1.414.401,85		10.251,79
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO CIRCULANTE						
	F			1.556.151,70	1.556.151,70		
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			905.334,12	905.334,12		
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR						
	F			744.798,55	744.798,55		



Rio Grande do Norte
Governador Municipal de Taipu

Câmara Municipal de Taipu

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2022
(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 002

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			744.798,55	744.798,55		
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			744.798,55	744.798,55		
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			744.798,55	744.798,55		
2.1.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			160.535,57	160.535,57		
2.1.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			5.639,00	5.639,00		
2.1.1.1.4.1.98.00.00.00	* OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
	F			5.639,00	5.639,00		
2.1.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			154.896,57	154.896,57		
2.1.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			154.896,57	154.896,57		
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			154.896,57	154.896,57		
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			485.992,46	485.992,46		
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			485.992,46	485.992,46		
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			485.992,46	485.992,46		
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			485.992,46	485.992,46		
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			485.992,46	485.992,46		
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO						
	F			1.174,00	1.174,00		
2.1.4.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO						
	F			1.174,00	1.174,00		
2.1.4.1.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			1.174,00	1.174,00		
2.1.4.1.3.99.00.00.00	* OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						
	F			1.174,00	1.174,00		
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			163.651,12	163.651,12		
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			155.501,12	155.501,12		
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			60.685,31	60.685,31		
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			33.155,38	33.155,38		
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F			33.155,38	33.155,38		
2.1.8.8.1.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			27.529,93	27.529,93		
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F			27.034,55	27.034,55		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

Câmara Municipal de Taipu

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2022
(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 003

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			27.034,55	27.034,55		
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			27.034,55	27.034,55		
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			67.781,26	67.781,26		
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			67.781,26	67.781,26		
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F			67.781,26	67.781,26		
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			8.150,00	8.150,00		
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			8.150,00	8.150,00		
2.1.8.9.1.02.00.00.00	* DIÁRIAS A PAGAR						
	F			8.150,00	8.150,00		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P			1.404.150,06	1.414.401,85		10.251,79
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P			1.404.150,06	1.414.401,85		10.251,79
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P			1.404.150,06	1.414.401,85		10.251,79
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			1.404.150,06	1.414.401,85		10.251,79
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			1.404.150,06	1.414.401,85		10.251,79
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	1.414.401,85		1.414.401,85
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			1.404.150,06	0,00	1.404.150,06	
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				1.404.150,06	1.404.150,06		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				899.695,12	899.695,12		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				744.798,55	744.798,55		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				744.798,55	744.798,55		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				744.798,55	744.798,55		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				744.798,55	744.798,55		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				744.798,55	744.798,55		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS						
				154.896,57	154.896,57		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
				154.896,57	154.896,57		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
				154.896,57	154.896,57		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

Câmara Municipal de Taipu

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2022
(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 004

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			154.896,57	154.896,57		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			485.842,46	485.842,46		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			168.593,81	168.593,81		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			168.593,81	168.593,81		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			168.593,81	168.593,81		
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			168.593,81	168.593,81		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS			317.248,65	317.248,65		
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS			8.150,00	8.150,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			8.150,00	8.150,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00	* DIARIAS PESSOAL CIVIL			8.150,00	8.150,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			13.200,00	13.200,00		
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			13.200,00	13.200,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			13.200,00	13.200,00		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			295.898,65	295.898,65		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			295.898,65	295.898,65		
3.3.2.3.1.11.00.00.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			44.400,00	44.400,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00	* PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.088,38	5.088,38		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			246.410,27	246.410,27		
3.6.0.0.0.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			11.799,48	11.799,48		
3.6.5.0.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			11.799,48	11.799,48		
3.6.5.1.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			11.799,48	11.799,48		
3.6.5.1.1.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			11.799,48	11.799,48		
3.6.5.1.1.99.00.00.00	* OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			11.799,48	11.799,48		
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			6.813,00	6.813,00		
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			6.813,00	6.813,00		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

Câmara Municipal de Taipu

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2022
(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 005

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.174,00	1.174,00		
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			1.174,00	1.174,00		
3.7.2.1.3.99.00.00	* OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.174,00	1.174,00		
3.7.2.9.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			5.639,00	5.639,00		
3.7.2.9.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			5.639,00	5.639,00		
3.7.2.9.1.01.00.00	* CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			5.639,00	5.639,00		
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.414.401,85	1.414.401,85		
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.386.871,92	1.386.871,92		
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.386.871,92	1.386.871,92		
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.386.871,92	1.386.871,92		
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.386.871,92	1.386.871,92		
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO			1.386.871,92	1.386.871,92		
4.5.1.1.2.02.02.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.386.871,92	1.386.871,92		
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			27.529,93	27.529,93		
4.6.4.0.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			27.529,93	27.529,93		
4.6.4.1.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			27.529,93	27.529,93		
4.6.4.1.1.00.00.00	* GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			27.529,93	27.529,93		
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.997.242,74	3.997.242,74		
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			3.997.242,74	3.997.242,74		
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			3.997.242,74	3.997.242,74		
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.372.243,32	2.372.243,32		
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			1.598.698,33	1.598.698,33		
5.2.2.1.1.01.00.00	* CREDITO INICIAL			1.598.698,33	1.598.698,33		
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			257.848,33	257.848,33		
5.2.2.1.2.01.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			257.848,33	257.848,33		



Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Taipu

Câmara Municipal de Taipu

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PCASP - Exercício de 2022
(balanço encerrado, movimento 'do período' não é exclusivamente balanço)

Página : 006

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			515.696,66	515.696,66		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			257.848,33	257.848,33		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			257.848,33	257.848,33		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.624.999,42	1.624.999,42		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			1.624.999,42	1.624.999,42		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.624.999,42	1.624.999,42		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			1.512.825,00	1.512.825,00		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			112.174,42	112.174,42		
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			112.174,42	112.174,42		
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			10.339.125,07	10.339.125,07		
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			10.339.125,07	10.339.125,07		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			10.339.125,07	10.339.125,07		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			6.024.998,91	6.024.998,91		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			1.710.872,75	1.710.872,75		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			4.314.126,16	4.314.126,16		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.512.825,00	1.512.825,00		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.400.650,58	1.400.650,58		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.400.650,58	1.400.650,58		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.400.650,58	1.400.650,58		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.314.126,16	4.314.126,16		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			4.314.126,16	4.314.126,16		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			4.314.126,16	4.314.126,16		
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			1.512.825,00	1.512.825,00		
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.400.650,58	1.400.650,58		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.400.650,58	1.400.650,58		

Nota: (*) indica conta escriturável