

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO						
		F 49.804,07		2.233.079,61	2.279.344,26	3.539,42	
		P		29.863,00	0,00	29.863,00	
1.1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
		F 49.804,07		2.233.079,61	2.279.344,26	3.539,42	
1.1.1.0.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
		F 49.804,07		2.231.602,83	2.277.867,48	3.539,42	
1.1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
		F 49.804,07		2.231.602,83	2.277.867,48	3.539,42	
1.1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
		F 49.804,07		2.231.602,83	2.277.867,48	3.539,42	
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
		F		154.902,22	154.902,22		
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
		F 49.804,07		2.076.700,61	2.122.965,26	3.539,42	
1.1.3.0.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
		F		1.476,78	1.476,78		
1.1.3.8.0.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
		F		1.476,78	1.476,78		
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
		F		1.406,28	1.406,28		
1.1.3.8.1.08.00.00.00	* CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO						
		F		1.406,28	1.406,28		
1.1.3.8.2.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS						
		F		70,50	70,50		
1.1.3.8.2.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO						
		F		70,50	70,50		
1.1.3.8.2.99.06.00.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
		F		70,50	70,50		
1.2.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
		P		29.863,00	0,00	29.863,00	
1.2.3.0.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO						
		P		29.863,00	0,00	29.863,00	
1.2.3.1.0.0.00.00.00	BENS MOVEIS						
		P		29.863,00	0,00	29.863,00	
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
		P		29.863,00	0,00	29.863,00	
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
		P		9.083,00	0,00	9.083,00	
1.2.3.1.1.03.03.00.00	* MOBILIÁRIO EM GERAL						
		P		9.083,00	0,00	9.083,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS						
		P		20.780,00	0,00	20.780,00	
1.2.3.1.1.99.99.00.00	* OUTROS BENS MÓVEIS						
		P		20.780,00	0,00	20.780,00	
2.0.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
		F		2.277.995,89	2.277.995,89		
		P	49.804,07	2.101.349,55	2.084.947,90		33.402,42
2.1.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
		F		2.277.995,89	2.277.995,89		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			993.174,98	993.174,98		
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			914.977,97	914.977,97		
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			914.977,97	914.977,97		
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			914.977,97	914.977,97		
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			914.977,97	914.977,97		
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			78.197,01	78.197,01		
2.1.1.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			7.752,00	7.752,00		
2.1.1.1.4.1.98.00.00.00	* OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
	F			7.752,00	7.752,00		
2.1.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			70.445,01	70.445,01		
2.1.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			70.445,01	70.445,01		
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			70.445,01	70.445,01		
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			1.031.894,48	1.031.894,48		
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			1.031.894,48	1.031.894,48		
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			1.031.894,48	1.031.894,48		
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			1.031.894,48	1.031.894,48		
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			1.031.894,48	1.031.894,48		
2.1.8.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			252.926,43	252.926,43		
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			156.626,43	156.626,43		
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			37.438,62	37.438,62		
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			37.438,62	37.438,62		
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F			37.438,62	37.438,62		
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F			37.285,36	37.285,36		
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			35.561,15	35.561,15		
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			35.561,15	35.561,15		
2.1.8.8.2.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			1.724,21	1.724,21		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			81.902,45	81.902,45		
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			81.902,45	81.902,45		
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F			81.902,45	81.902,45		
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			96.300,00	96.300,00		
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			96.300,00	96.300,00		
2.1.8.9.1.02.00.00.00	* DIÁRIAS A PAGAR						
	F			96.300,00	96.300,00		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P		49.804,07	2.101.349,55	2.084.947,90		33.402,42
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P		49.804,07	2.101.349,55	2.084.947,90		33.402,42
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P		49.804,07	2.101.349,55	2.084.947,90		33.402,42
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P		49.804,07	2.101.349,55	2.084.947,90		33.402,42
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			2.101.349,55	2.084.947,90	16.401,65	
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	2.084.947,90		2.084.947,90
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			2.101.349,55	0,00	2.101.349,55	
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	P		49.804,07	0,00	0,00		49.804,07
2.3.7.1.1.02.01.00.00	* SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P		49.804,07	0,00	0,00		49.804,07
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				2.101.349,55	2.101.349,55		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				985.422,98	985.422,98		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				914.977,97	914.977,97		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				914.977,97	914.977,97		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				914.977,97	914.977,97		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				914.977,97	914.977,97		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				914.977,97	914.977,97		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS						
				70.445,01	70.445,01		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
				70.445,01	70.445,01		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
				70.445,01	70.445,01		

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			70.445,01	70.445,01		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.098.331,48	1.098.331,48		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			232.186,12	232.186,12		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			232.186,12	232.186,12		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			232.186,12	232.186,12		
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			232.186,12	232.186,12		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS			866.145,36	866.145,36		
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS			96.300,00	96.300,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			96.300,00	96.300,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00	* DIARIAS PESSOAL CIVIL			96.300,00	96.300,00		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			769.845,36	769.845,36		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			769.845,36	769.845,36		
3.3.2.3.1.11.00.00.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			59.600,00	59.600,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00	* PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.239,11	11.239,11		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			699.006,25	699.006,25		
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			8.366,31	8.366,31		
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			8.366,31	8.366,31		
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			8.366,31	8.366,31		
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			8.366,31	8.366,31		
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			8.366,31	8.366,31		
3.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			8.366,31	8.366,31		
3.6.0.0.0.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			1.476,78	1.476,78		
3.6.5.0.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.476,78	1.476,78		
3.6.5.1.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.476,78	1.476,78		
3.6.5.1.1.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.476,78	1.476,78		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
3.6.5.1.1.99.00.00.00	* OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			1.476,78	1.476,78		
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			7.752,00	7.752,00		
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			7.752,00	7.752,00		
3.7.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			7.752,00	7.752,00		
3.7.2.9.1.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			7.752,00	7.752,00		
3.7.2.9.1.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			7.752,00	7.752,00		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.084.947,90	2.084.947,90		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			2.074.976,40	2.074.976,40		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.074.976,40	2.074.976,40		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.074.976,40	2.074.976,40		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			2.074.976,40	2.074.976,40		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			2.074.976,40	2.074.976,40		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			2.074.976,40	2.074.976,40		
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			9.971,50	9.971,50		
4.6.4.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			9.971,50	9.971,50		
4.6.4.1.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			9.971,50	9.971,50		
4.6.4.1.1.00.00.00.00	* GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			9.971,50	9.971,50		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.729.528,62	7.777.528,62		
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			7.729.528,62	7.729.528,62		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			7.729.528,62	7.729.528,62		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			5.255.354,20	5.255.354,20		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			2.422.713,55	2.422.713,55		
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			2.422.713,55	2.422.713,55		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			944.213,55	944.213,55		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			944.213,55	944.213,55		

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			1.888.427,10	1.888.427,10		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			944.213,55	944.213,55		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			944.213,55	944.213,55		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.474.174,42	2.474.174,42		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.474.174,42	2.474.174,42		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.474.174,42	2.474.174,42		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			2.273.771,94	2.273.771,94		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			200.402,48	200.402,48		
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			200.402,48	200.402,48		
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.000,00		0,00	48.000,00		
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.000,00		0,00	48.000,00		
5.3.1.1.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	48.000,00		0,00	48.000,00		
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.000,00		15.608.137,75	15.560.137,75		
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			15.464.137,75	15.464.137,75		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			15.464.137,75	15.464.137,75		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			9.043.626,89	9.043.626,89		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			2.623.116,03	2.623.116,03		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			6.420.510,86	6.420.510,86		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.273.771,94	2.273.771,94		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.073.369,46	2.073.369,46		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.073.369,46	2.073.369,46		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.073.369,46	2.073.369,46		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.420.510,86	6.420.510,86		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			6.420.510,86	6.420.510,86		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			6.420.510,86	6.420.510,86		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			2.273.771,94	2.273.771,94		
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.073.369,46	2.073.369,46		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			2.073.369,46	2.073.369,46		
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		48.000,00	144.000,00	96.000,00		
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		48.000,00	144.000,00	96.000,00		
6.3.1.1.0.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		48.000,00	48.000,00	0,00		
6.3.1.3.0.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			48.000,00	48.000,00		
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			48.000,00	48.000,00		
6.3.1.4.1.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			48.000,00	48.000,00		

Nota: (*) indica conta escriturável