

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	17.418,27		1.511.456,77	1.477.312,26	51.562,78	
	P	46.260,48		83.850,00	0,00	130.110,48	
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
	F	17.418,27		1.511.456,77	1.477.312,26	51.562,78	
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	F	16.671,51		1.511.456,77	1.477.312,26	50.816,02	
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	F	16.671,51		1.511.456,77	1.477.312,26	50.816,02	
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
	F	16.671,51		1.511.456,77	1.477.312,26	50.816,02	
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
	F			167.010,13	167.010,13		
1.1.1.1.1.02.00.00.00	* CONTA ÚNICA						
	F	16.671,51		1.344.446,64	1.310.302,13	50.816,02	
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
	F	746,76		0,00	0,00	746,76	
1.1.3.2.0.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR						
	F	746,76		0,00	0,00	746,76	
1.1.3.2.3.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO						
	F	746,76		0,00	0,00	746,76	
1.1.3.2.3.06.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR						
	F	746,76		0,00	0,00	746,76	
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
	P	46.260,48		83.850,00	0,00	130.110,48	
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO						
	P	46.260,48		83.850,00	0,00	130.110,48	
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS						
	P	46.260,48		83.850,00	0,00	130.110,48	
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	46.260,48		83.850,00	0,00	130.110,48	
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
	P	29.835,48		2.450,00	0,00	32.285,48	
1.2.3.1.1.01.02.00.00	* APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						
	P	23.135,48		0,00	0,00	23.135,48	
1.2.3.1.1.01.05.00.00	* EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO						
	P			2.450,00	0,00	2.450,00	
1.2.3.1.1.01.99.00.00	* OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
	P	6.700,00		0,00	0,00	6.700,00	
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEÍCULOS						
	P			81.400,00	0,00	81.400,00	
1.2.3.1.1.05.01.00.00	* VEÍCULOS EM GERAL						
	P			81.400,00	0,00	81.400,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS						
	P	16.425,00		0,00	0,00	16.425,00	
1.2.3.1.1.99.08.00.00	* BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR						
	P	16.425,00		0,00	0,00	16.425,00	
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO						
	F		491,86	1.414.654,48	1.414.162,62		
	P		63.186,89	1.237.979,53	1.356.465,90		181.673,26

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
	F		491,86	1.414.654,48	1.414.162,62		
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			905.672,64	905.672,64		
	F						
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR			750.228,51	750.228,51		
	F						
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			750.228,51	750.228,51		
	F						
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR			750.228,51	750.228,51		
	F						
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			750.228,51	750.228,51		
	F						
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			155.444,13	155.444,13		
	F						
2.1.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			380,01	380,01		
	F						
2.1.1.4.1.98.00.00.00	* OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			380,01	380,01		
	F						
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			120.000,00	120.000,00		
	F						
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			120.000,00	120.000,00		
	F						
2.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			120.000,00	120.000,00		
	F						
2.1.1.4.4.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO			35.064,12	35.064,12		
	F						
2.1.1.4.4.98.00.00.00	* OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			35.064,12	35.064,12		
	F						
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			340.395,26	340.395,26		
	F						
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			340.395,26	340.395,26		
	F						
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			340.395,26	340.395,26		
	F						
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS			340.395,26	340.395,26		
	F						
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			340.395,26	340.395,26		
	F						
2.1.8.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		491,86	168.586,58	168.094,72		
	F						
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		491,86	167.501,99	167.010,13		
	F						
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			15.240,00	15.240,00		
	F						
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			15.240,00	15.240,00		
	F						
2.1.8.8.1.01.10.00.00	* PENSÃO ALIMENTÍCIA			15.240,00	15.240,00		
	F						
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			82.021,34	82.021,34		
	F						

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			82.021,34	82.021,34		
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA						
	RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			82.021,34	82.021,34		
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F		491,86	70.240,65	69.748,79		
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F		491,86	70.240,65	69.748,79		
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F		491,86	70.240,65	69.748,79		
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			1.084,59	1.084,59		
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			1.084,59	1.084,59		
2.1.8.9.1.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	F			1.084,59	1.084,59		
2.1.8.9.1.01.01.00.00	* INDENIZAÇÕES A SERVIDORES						
	F			1.084,59	1.084,59		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P	63.186,89		1.237.979,53	1.356.465,90		181.673,26
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P	63.186,89		1.237.979,53	1.356.465,90		181.673,26
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P	63.186,89		1.237.979,53	1.356.465,90		181.673,26
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	63.186,89		1.237.979,53	1.356.465,90		181.673,26
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			1.237.979,53	1.356.465,90		118.486,37
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	1.356.465,90		1.356.465,90
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			1.237.979,53	0,00	1.237.979,53	
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	P	63.186,89		0,00	0,00		63.186,89
2.3.7.1.1.02.01.00.00	* SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P	63.186,89		0,00	0,00		63.186,89
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				1.242.302,49	1.242.302,49		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				906.377,22	906.377,22		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				750.228,51	750.228,51		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				750.228,51	750.228,51		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				750.228,51	750.228,51		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				750.228,51	750.228,51		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				750.228,51	750.228,51		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			155.064,12	155.064,12		
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			35.064,12	35.064,12		
3.1.2.1.4.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO			35.064,12	35.064,12		
3.1.2.1.4.99.00.00	* OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			35.064,12	35.064,12		
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			120.000,00	120.000,00		
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			120.000,00	120.000,00		
3.1.2.2.3.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			120.000,00	120.000,00		
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			1.084,59	1.084,59		
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.084,59	1.084,59		
3.1.9.1.1.00.00.00	* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			1.084,59	1.084,59		
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			256.545,26	256.545,26		
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			33.997,24	33.997,24		
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			33.997,24	33.997,24		
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			33.997,24	33.997,24		
3.3.1.1.1.99.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			33.997,24	33.997,24		
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS			222.548,02	222.548,02		
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			222.548,02	222.548,02		
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			222.548,02	222.548,02		
3.3.2.3.1.01.00.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA			74.999,90	74.999,90		
3.3.2.3.1.11.00.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			15.353,76	15.353,76		
3.3.2.3.1.99.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			132.194,36	132.194,36		
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			79.000,00	79.000,00		
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			79.000,00	79.000,00		
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			79.000,00	79.000,00		
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			79.000,00	79.000,00		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			79.000,00	79.000,00		
3.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			79.000,00	79.000,00		
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			380,01	380,01		
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			380,01	380,01		
3.7.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			380,01	380,01		
3.7.2.9.1.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			380,01	380,01		
3.7.2.9.1.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			380,01	380,01		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.356.465,90	1.356.465,90		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.344.446,64	1.344.446,64		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.344.446,64	1.344.446,64		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.344.446,64	1.344.446,64		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.344.446,64	1.344.446,64		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			1.344.446,64	1.344.446,64		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.344.446,64	1.344.446,64		
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			12.019,26	12.019,26		
4.6.4.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			12.019,26	12.019,26		
4.6.4.1.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			12.019,26	12.019,26		
4.6.4.1.1.00.00.00.00	* GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			12.019,26	12.019,26		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.487,14		5.185.397,75	5.151.274,84	50.610,05	
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			5.134.787,70	5.134.787,70		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			5.134.787,70	5.134.787,70		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.714.652,18	3.714.652,18		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			1.810.121,74	1.810.121,74		
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			1.810.121,74	1.810.121,74		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			317.421,74	317.421,74		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			317.421,74	317.421,74		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.269.686,96	1.269.686,96		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			317.421,74	317.421,74		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			317.421,74	317.421,74		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			634.843,48	634.843,48		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			317.421,74	317.421,74		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			317.421,74	317.421,74		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.420.135,52	1.420.135,52		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			1.420.135,52	1.420.135,52		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.420.135,52	1.420.135,52		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			1.356.787,55	1.356.787,55		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			63.347,97	63.347,97		
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			63.347,97	63.347,97		
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.487,14		50.610,05	16.487,14	50.610,05	
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.487,14		50.610,05	16.487,14	50.610,05	
5.3.1.1.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	16.487,14		0,00	16.487,14		
5.3.1.7.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			50.610,05	0,00	50.610,05	
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.487,14		9.976.660,84	10.010.783,75		50.610,05
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			9.943.686,56	9.943.686,56		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			9.943.686,56	9.943.686,56		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			6.092.594,03	6.092.594,03		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			2.190.891,45	2.190.891,45		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			3.901.702,58	3.901.702,58		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.361.110,51	1.361.110,51		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.247.152,49	1.247.152,49		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.242.829,53	1.242.829,53		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.242.829,53	1.242.829,53		
6.2.2.1.3.05.00.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			50.610,05	50.610,05		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.851.092,53	3.851.092,53		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			3.851.092,53	3.851.092,53		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			3.851.092,53	3.851.092,53		
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			1.361.110,51	1.361.110,51		
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.247.152,49	1.247.152,49		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.242.829,53	1.242.829,53		
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		16.487,14	32.974,28	67.097,19		50.610,05
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		16.487,14	32.974,28	67.097,19		50.610,05
6.3.1.1.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.487,14	16.487,14	0,00		
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	50.610,05		50.610,05
6.3.1.7.1.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	50.610,05		50.610,05
6.3.1.9.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			16.487,14	16.487,14		
6.3.1.9.9.00.00.00.00	* OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			16.487,14	16.487,14		

Nota: (\*) indica conta escriturável