

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			891.090,06	891.090,06		
	P	14.646,00		7.970,00	0,00	22.616,00	
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
	F			891.090,06	891.090,06		
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	F			891.090,06	891.090,06		
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	F			891.090,06	891.090,06		
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
	F			891.090,06	891.090,06		
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
	F			98.374,27	98.374,27		
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
	F			792.715,79	792.715,79		
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
	P	14.646,00		7.970,00	0,00	22.616,00	
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO						
	P	14.646,00		7.970,00	0,00	22.616,00	
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS						
	P	14.646,00		7.970,00	0,00	22.616,00	
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	14.646,00		7.970,00	0,00	22.616,00	
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
	P	3.850,00		0,00	0,00	3.850,00	
1.2.3.1.1.01.99.00.00	* OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
	P	3.850,00		0,00	0,00	3.850,00	
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
	P	5.250,00		6.120,00	0,00	11.370,00	
1.2.3.1.1.03.01.00.00	* APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
	P	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00	
1.2.3.1.1.03.03.00.00	* MOBILIÁRIO EM GERAL						
	P	4.050,00		6.120,00	0,00	10.170,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS						
	P	5.546,00		1.850,00	0,00	7.396,00	
1.2.3.1.1.99.08.00.00	* BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR						
	P	5.546,00		0,00	0,00	5.546,00	
1.2.3.1.1.99.99.00.00	* OUTROS BENS MÓVEIS						
	P			1.850,00	0,00	1.850,00	
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	F		418,41	891.378,58	891.378,58		418,41
	P		14.227,59	793.344,45	801.314,45		22.197,59
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
	F		418,41	891.378,58	891.378,58		418,41
	P			0,00	8.600,48		8.600,48
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			649.669,94	649.669,94		
	P			0,00	8.600,48		8.600,48
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			530.265,12	530.265,12		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.1.1.1.00.00.00	P			0,00	8.600,48		8.600,48
	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			530.265,12	530.265,12		
	P			0,00	8.600,48		8.600,48
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			528.115,00	528.115,00		
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			528.115,00	528.115,00		
2.1.1.1.1.05.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO						
	F			2.150,12	2.150,12		
2.1.1.1.1.05.03.00.00	* PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
	F			2.150,12	2.150,12		
2.1.1.1.1.06.00.00.00	* PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS						
	P			0,00	8.600,48		8.600,48
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			119.404,82	119.404,82		
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			5.160,00	5.160,00		
2.1.1.4.1.98.00.00.00	* OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
	F			5.160,00	5.160,00		
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			114.244,82	114.244,82		
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			114.244,82	114.244,82		
2.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			114.244,82	114.244,82		
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			140.965,46	140.965,46		
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			140.965,46	140.965,46		
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			140.965,46	140.965,46		
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			140.965,46	140.965,46		
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			140.965,46	140.965,46		
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F		418,41	100.743,18	100.743,18		418,41
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F		418,41	98.703,18	98.703,18		418,41
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F		0,07	41.868,25	41.868,25		0,07
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F		0,07	41.539,34	41.539,34		0,07
2.1.8.8.1.01.99.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
	F		0,07	41.539,34	41.539,34		0,07
2.1.8.8.1.01.99.99.00	* OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
	F		0,07	41.539,34	41.539,34		0,07
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS						
	F			328,91	328,91		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.8.8.1.04.99.00.00	* OUTROS DEPÓSITOS						
	F			328,91	328,91		
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F			9.594,16	9.594,16		
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			9.594,16	9.594,16		
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			9.594,16	9.594,16		
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F		418,34	47.240,77	47.240,77		418,34
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F		418,34	47.240,77	47.240,77		418,34
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F		418,34	47.240,77	47.240,77		418,34
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			2.040,00	2.040,00		
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			2.040,00	2.040,00		
2.1.8.9.1.02.00.00.00	* DIÁRIAS A PAGAR						
	F			2.040,00	2.040,00		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P		14.227,59	793.344,45	792.713,97		13.597,11
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P		14.227,59	793.344,45	792.713,97		13.597,11
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P		14.227,59	793.344,45	792.713,97		13.597,11
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P		14.227,59	793.344,45	792.713,97		13.597,11
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			793.344,45	792.713,97	630,48	
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	792.713,97		792.713,97
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			793.344,45	0,00	793.344,45	
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	P		14.227,59	0,00	0,00		14.227,59
2.3.7.1.1.02.01.00.00	* SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P		14.227,59	0,00	0,00		14.227,59
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				793.344,45	793.344,45		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				644.509,94	644.509,94		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				530.265,12	530.265,12		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				530.265,12	530.265,12		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				530.265,12	530.265,12		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				528.115,00	528.115,00		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS			528.115,00	528.115,00		
3.1.1.2.1.03.00.00.00	* SENTENÇAS JUDICIAIS			2.150,12	2.150,12		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			114.244,82	114.244,82		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			114.244,82	114.244,82		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			114.244,82	114.244,82		
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			114.244,82	114.244,82		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			135.035,46	135.035,46		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			20.214,54	20.214,54		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			20.214,54	20.214,54		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			20.214,54	20.214,54		
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			20.214,54	20.214,54		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS			114.820,92	114.820,92		
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS			2.040,00	2.040,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			2.040,00	2.040,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00	* DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.040,00	2.040,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			36.000,00	36.000,00		
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			36.000,00	36.000,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			36.000,00	36.000,00		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			76.780,92	76.780,92		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			76.780,92	76.780,92		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			76.780,92	76.780,92		
3.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			8.600,48	8.600,48		
3.4.1.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			8.600,48	8.600,48		
3.4.1.1.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			8.600,48	8.600,48		
3.4.1.1.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			8.600,48	8.600,48		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.4.1.1.1.99.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS			8.600,48	8.600,48		
3.4.1.1.1.99.01.00.00	* OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL			8.600,48	8.600,48		
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			38,57	38,57		
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			38,57	38,57		
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			38,57	38,57		
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			38,57	38,57		
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			38,57	38,57		
3.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			38,57	38,57		
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			5.160,00	5.160,00		
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			5.160,00	5.160,00		
3.7.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			5.160,00	5.160,00		
3.7.2.9.1.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			5.160,00	5.160,00		
3.7.2.9.1.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			5.160,00	5.160,00		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			792.713,97	792.713,97		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			792.386,88	792.386,88		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			792.386,88	792.386,88		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			792.386,88	792.386,88		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			792.386,88	792.386,88		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			792.386,88	792.386,88		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			792.386,88	792.386,88		
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			327,09	327,09		
4.6.4.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			327,09	327,09		
4.6.4.1.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			327,09	327,09		
4.6.4.1.1.00.00.00.00	* GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			327,09	327,09		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.133.941,70	2.133.941,70		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			2.133.941,70	2.133.941,70		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			2.133.941,70	2.133.941,70		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.307.400,00	1.307.400,00		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			958.200,00	958.200,00		
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			958.200,00	958.200,00		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			58.200,00	58.200,00		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			56.000,00	56.000,00		
5.2.2.1.2.02.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			2.200,00	2.200,00		
5.2.2.1.2.02.01.00.00	* CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			2.200,00	2.200,00		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			232.800,00	232.800,00		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			58.200,00	58.200,00		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			58.200,00	58.200,00		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			116.400,00	116.400,00		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			58.200,00	58.200,00		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			58.200,00	58.200,00		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			826.541,70	826.541,70		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			826.541,70	826.541,70		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			826.541,70	826.541,70		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			809.608,55	809.608,55		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			16.933,15	16.933,15		
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			16.933,15	16.933,15		
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			5.823.251,85	5.823.251,85		
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			5.823.251,85	5.823.251,85		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			5.823.251,85	5.823.251,85		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			3.428.292,50	3.428.292,50		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.1.1.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			1.033.333,15	1.033.333,15		
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			2.394.959,35	2.394.959,35		
6.2.2.1.3.01.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			809.608,55	809.608,55		
6.2.2.1.3.03.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			792.675,40	792.675,40		
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			792.675,40	792.675,40		
6.2.2.1.3.04.01.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			792.675,40	792.675,40		
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.394.959,35	2.394.959,35		
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			2.394.959,35	2.394.959,35		
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.394.959,35	2.394.959,35		
6.2.2.9.2.01.01.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			809.608,55	809.608,55		
6.2.2.9.2.01.03.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			792.675,40	792.675,40		
6.2.2.9.2.01.04.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			792.675,40	792.675,40		

Nota: (*) indica conta escriturável