

Conta-Inst	S/A Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00	S ATIVO	63.512,79 D	1.712.154,65	1.694.945,14	80.722,30 D
1.1.0.0.00.00.00	S ATIVO CIRCULANTE	5.105,22 D	1.711.235,65	1.694.945,14	21.395,73 D
1.1.1.0.00.00.00	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.105,22 D	856.235,65	839.945,14	21.395,73 D
1.1.1.1.00.00.00	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.105,22 D	856.235,65	839.945,14	21.395,73 D
1.1.1.1.01.00.00	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.105,22 D	856.235,65	839.945,14	21.395,73 D
1.1.1.1.01.19.00 - 1	A BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.105,22 D	856.235,65	839.945,14	21.395,73 D
1.1.3.0.00.00.00	S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	855.000,00	855.000,00	0,00 C
1.1.3.8.00.00.00	S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	855.000,00	855.000,00	0,00 C
1.1.3.8.01.00.00	S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	855.000,00	855.000,00	0,00 C
1.1.3.8.01.99.00 - 1	A OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	855.000,00	855.000,00	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.407,57 D	919,00	0,00	59.326,57 D
1.2.3.0.00.00.00	S IMOBILIZADO	58.407,57 D	919,00	0,00	59.326,57 D
1.2.3.1.00.00.00	S BENS MOVEIS	29.920,00 D	919,00	0,00	30.839,00 D
1.2.3.1.01.00.00	S BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO	29.920,00 D	919,00	0,00	30.839,00 D
1.2.3.1.01.99.00	S DEMAIS BENS MÓVEIS	29.920,00 D	919,00	0,00	30.839,00 D
1.2.3.1.01.99.08 - 1	A BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	9.460,00 D	919,00	0,00	10.379,00 D
1.2.3.1.01.99.99 - 1	A OUTROS BENS MÓVEIS	20.460,00 D	0,00	0,00	20.460,00 D
1.2.3.2.00.00.00	S BENS IMÓVEIS	28.487,57 D	0,00	0,00	28.487,57 D
1.2.3.2.01.00.00	S BENS IMOVEIS CONSOLIDAÇÃO	28.487,57 D	0,00	0,00	28.487,57 D
1.2.3.2.01.99.00	S DEMAIS BENS IMÓVEIS	28.487,57 D	0,00	0,00	28.487,57 D
1.2.3.2.01.99.99 - 1	A OUTROS BENS IMÓVEIS	28.487,57 D	0,00	0,00	28.487,57 D
2.0.0.0.00.00.00	S PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.512,79 C	2.406.657,77	2.406.470,20	63.325,22 C
2.1.0.0.00.00.00	S PASSIVO CIRCULANTE	187,57 C	958.865,25	958.677,68	0,00 C
2.1.1.0.00.00.00	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	654.846,46	654.846,46	0,00 C
2.1.1.1.00.00.00	S PESSOAL A PAGAR	0,00 C	557.286,28	557.286,28	0,00 C
2.1.1.1.01.00.00	S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	557.286,28	557.286,28	0,00 C
2.1.1.1.01.01.00.00	S PESSOAL A PAGAR	0,00 C	557.286,28	557.286,28	0,00 C
2.1.1.1.01.01.01.00	S SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00 C	557.286,28	557.286,28	0,00 C
2.1.1.1.01.01.01.01 - 1	A SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	557.286,28	557.286,28	0,00 C
2.1.1.4.00.00.00	S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	97.560,18	97.560,18	0,00 C
2.1.1.4.03.00.00	S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	97.560,18	97.560,18	0,00 C
2.1.1.4.03.01.00.00	S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	97.560,18	97.560,18	0,00 C
2.1.1.4.03.01.01.00	S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	97.560,18	97.560,18	0,00 C
2.1.1.4.03.01.01.01 - 1	A INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	0,00 C	97.560,18	97.560,18	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00	S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	68.603,28	68.603,28	0,00 C
2.1.3.1.00.00.00	S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	68.603,28	68.603,28	0,00 C
2.1.3.1.01.00.00	S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	68.603,28	68.603,28	0,00 C
2.1.3.1.01.01.00.00	S FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	68.603,28	68.603,28	0,00 C
2.1.3.1.01.01.99.00	S DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	68.603,28	68.603,28	0,00 C
2.1.3.1.01.01.99.01 - 1	A DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR ( F )	0,00 C	68.603,28	68.603,28	0,00 C
2.1.7.0.00.00.00	S PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	105.000,00	105.000,00	0,00 C
2.1.7.9.00.00.00	S OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	105.000,00	105.000,00	0,00 C
2.1.7.9.01.00.00	S OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	105.000,00	105.000,00	0,00 C
2.1.7.9.01.99.00	S OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	105.000,00	105.000,00	0,00 C
2.1.7.9.01.99.99 - 1	A DEMAIS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	105.000,00	105.000,00	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00	S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	187,57 C	130.415,51	130.227,94	0,00 C
2.1.8.8.00.00.00	S VALORES RESTITUÍVEIS	187,57 C	130.415,51	130.227,94	0,00 C
2.1.8.8.01.00.00	S VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	187,57 C	130.415,51	130.227,94	0,00 C
2.1.8.8.01.01.00.00	S CONSIGNACOES	187,57 C	130.415,51	130.227,94	0,00 C
2.1.8.8.01.01.99.00 - 1	A OUTROS CONSIGNATARIOS	187,57 C	130.415,51	130.227,94	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00	S PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.325,22 C	1.447.792,52	1.447.792,52	63.325,22 C
2.3.7.0.00.00.00	S RESULTADOS ACUMULADOS	63.325,22 C	1.447.792,52	1.447.792,52	63.325,22 C
2.3.7.1.00.00.00	S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	63.325,22 C	1.447.792,52	1.447.792,52	63.325,22 C
2.3.7.1.01.00.00	S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	625.696,86 D	692.233,65	1.447.792,52	129.862,01 C
2.3.7.1.01.01.00.00 - 1	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	692.233,65 D	0,00	692.233,65	0,00 C

Conta-Inst	S/A Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.01.02.00.00 - 1	A SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.536,79 C	692.233,65	755.558,87	129.862,01 C
2.3.7.1.02.00.00.00	S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	689.022,08 C	755.558,87	0,00	66.536,79 D
2.3.7.1.02.01.00.00 - 1	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	689.022,08 C	689.022,08	0,00	0,00 C
2.3.7.1.02.02.00.00 - 1	A SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	66.536,79	0,00	66.536,79 D
3.0.0.0.00.00.00.00	S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	827.408,74	4.805,82	822.602,92 D
3.1.0.0.00.00.00.00	S PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	654.846,46	4.613,82	650.232,64 D
3.1.1.0.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	535.051,11	4.613,82	530.437,29 D
3.1.1.2.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	535.051,11	4.613,82	530.437,29 D
3.1.1.2.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	535.051,11	4.613,82	530.437,29 D
3.1.1.2.01.01.00.00	S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	535.051,11	4.613,82	530.437,29 D
3.1.1.2.01.01.01.00 - 1	A VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 C	535.051,11	4.613,82	530.437,29 D
3.1.2.0.00.00.00.00	S ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	97.560,18	0,00	97.560,18 D
3.1.2.2.00.00.00.00	S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 C	97.560,18	0,00	97.560,18 D
3.1.2.2.01.00.00.00	S ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	97.560,18	0,00	97.560,18 D
3.1.2.2.01.01.00.00 - 1	A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 C	97.560,18	0,00	97.560,18 D
3.1.9.0.00.00.00.00	S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	22.235,17	0,00	22.235,17 D
3.1.9.1.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 C	22.235,17	0,00	22.235,17 D
3.1.9.1.01.00.00.00 - 1	A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	22.235,17	0,00	22.235,17 D
3.3.0.0.00.00.00.00	S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	64.647,69	122,00	64.525,69 D
3.3.1.0.00.00.00.00	S USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	19.085,91	0,00	19.085,91 D
3.3.1.1.00.00.00.00	S CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	19.085,91	0,00	19.085,91 D
3.3.1.1.01.00.00.00	S CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	19.085,91	0,00	19.085,91 D
3.3.1.1.01.06.00.00 - 1	A GENEROS ALIMENTACAO	0,00 C	240,00	0,00	240,00 D
3.3.1.1.01.16.00.00 - 1	A MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	1.920,02	0,00	1.920,02 D
3.3.1.1.01.22.00.00 - 1	A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00 C	208,50	0,00	208,50 D
3.3.1.1.01.99.00.00 - 1	A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	16.717,39	0,00	16.717,39 D
3.3.2.0.00.00.00.00	S SERVIÇOS	0,00 C	45.561,78	122,00	45.439,78 D
3.3.2.2.00.00.00.00	S SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 C	6.778,47	0,00	6.778,47 D
3.3.2.2.01.00.00.00	S SERVIÇOS TERCEIROS PF CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.778,47	0,00	6.778,47 D
3.3.2.2.01.15.00.00 - 1	A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 C	6.610,00	0,00	6.610,00 D
3.3.2.2.01.99.00.00 - 1	A OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 C	168,47	0,00	168,47 D
3.3.2.3.00.00.00.00	S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	38.783,31	122,00	38.661,31 D
3.3.2.3.01.00.00.00	S SERVIÇOS TERCEIROS PJ CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	38.783,31	122,00	38.661,31 D
3.3.2.3.01.04.00.00 - 1	A COMUNICAÇÃO	0,00 C	122,00	122,00	0,00 C
3.3.2.3.01.05.00.00 - 1	A PUBLICIDADE	0,00 C	1.829,90	0,00	1.829,90 D
3.3.2.3.01.08.00.00 - 1	A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 C	3.634,90	0,00	3.634,90 D
3.3.2.3.01.10.00.00 - 1	A LOCAÇÕES	0,00 C	4.400,00	0,00	4.400,00 D
3.3.2.3.01.11.00.00 - 1	A SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00 C	1.750,00	0,00	1.750,00 D
3.3.2.3.01.32.00.00 - 1	A SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 C	1.914,68	0,00	1.914,68 D
3.3.2.3.01.51.00.00 - 1	A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 C	25.131,83	0,00	25.131,83 D
3.5.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 C	107.380,00	70,00	107.310,00 D
3.5.1.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	105.000,00	0,00	105.000,00 D
3.5.1.1.00.00.00.00	S TRANSFERENCIASCONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 C	105.000,00	0,00	105.000,00 D
3.5.1.1.02.00.00.00	S TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	0,00 C	105.000,00	0,00	105.000,00 D
3.5.1.1.02.02.00.00 - 1	A REPASSE CONCEDIDO	0,00 C	105.000,00	0,00	105.000,00 D
3.5.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	2.380,00	70,00	2.310,00 D
3.5.2.4.00.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	2.380,00	70,00	2.310,00 D
3.5.2.4.01.00.00.00 - 1	A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.380,00	70,00	2.310,00 D
3.9.0.0.00.00.00.00	S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	534,59	0,00	534,59 D
3.9.9.0.00.00.00.00	S DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	534,59	0,00	534,59 D
3.9.9.6.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	534,59	0,00	534,59 D
3.9.9.6.01.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	534,59	0,00	534,59 D
3.9.9.6.01.99.00.00 - 1	A DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	534,59	0,00	534,59 D

Conta-Inst	S/A Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00	S VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	840.000,00	840.000,00 C
4.5.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	840.000,00	840.000,00 C
4.5.1.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	840.000,00	840.000,00 C
4.5.1.1.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	840.000,00	840.000,00 C
4.5.1.1.02.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	0,00 C	0,00	840.000,00	840.000,00 C
4.5.1.1.02.02.00.00 - 1	A REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	840.000,00	840.000,00 C
5.0.0.0.00.00.00.00	S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	840.000,00	0,00	840.000,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00	S ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	840.000,00	0,00	840.000,00 D
5.2.2.0.00.00.00.00	S FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	840.000,00	0,00	840.000,00 D
5.2.2.1.00.00.00.00	S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	840.000,00	0,00	840.000,00 D
5.2.2.1.01.00.00.00	S DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	840.000,00	0,00	840.000,00 D
5.2.2.1.01.01.00.00 - 1	A CREDITO INICIAL	0,00 C	840.000,00	0,00	840.000,00 D
6.0.0.0.00.00.00.00	S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	2.207.840,06	3.047.840,06	840.000,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.207.840,06	3.047.840,06	840.000,00 C
6.2.2.0.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.207.840,06	3.047.840,06	840.000,00 C
6.2.2.1.00.00.00.00	S DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	2.207.840,06	3.047.840,06	840.000,00 C
6.2.2.1.01.00.00.00	S CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	739.731,25	861.209,33	121.478,08 C
6.2.2.1.01.01.00.00 - 1	A DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	739.731,25	861.209,33	121.478,08 C
6.2.2.1.03.00.00.00	S CREDITO UTILIZADO	0,00 C	1.468.108,81	2.186.630,73	718.521,92 C
6.2.2.1.03.01.00.00 - 1	A CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	744.537,07	744.537,07	0,00 C
6.2.2.1.03.03.00.00 - 1	A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	723.449,74	723.449,74	0,00 C
6.2.2.1.03.04.00.00 - 1	A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	122,00	718.643,92	718.521,92 C
7.0.0.0.00.00.00.00	S CONTROLES DEVEDORES	5.105,22 D	1.704.081,25	734.624,86	974.561,61 D
7.2.0.0.00.00.00.00	S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.105,22 D	1.704.081,25	734.624,86	974.561,61 D
7.2.1.0.00.00.00.00	S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.105,22 D	1.704.081,25	734.624,86	974.561,61 D
7.2.1.1.00.00.00.00	S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.105,22 D	1.704.081,25	734.624,86	974.561,61 D
7.2.1.1.01.00.00.00 - 1	A RECURSOS ORDINÁRIOS	5.292,79 D	734.624,86	0,00	739.917,65 D
7.2.1.1.03.00.00.00 - 1	A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	187,57 C	969.456,39	734.624,86	234.643,96 D
8.0.0.0.00.00.00.00	S CONTROLES CREDITORES	5.105,22 C	2.474.027,12	3.443.483,51	974.561,61 C
8.2.0.0.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.105,22 C	2.474.027,12	3.443.483,51	974.561,61 C
8.2.1.0.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.105,22 C	2.474.027,12	3.443.483,51	974.561,61 C
8.2.1.1.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.105,22 C	2.474.027,12	3.443.483,51	974.561,61 C
8.2.1.1.01.00.00.00	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.917,65 C	859.731,25	876.209,33	21.395,73 C
8.2.1.1.01.01.00.00 - 1	A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.917,65 C	859.731,25	876.209,33	21.395,73 C
8.2.1.1.02.00.00.00	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	744.537,07	744.537,07	0,00 C
8.2.1.1.02.01.00.00 - 1	A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00 C	744.537,07	744.537,07	0,00 C
8.2.1.1.03.00.00.00	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	187,57 C	853.865,25	853.677,68	0,00 C
8.2.1.1.03.01.00.00 - 1	A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	723.449,74	723.449,74	0,00 C
8.2.1.1.03.02.00.00 - 1	A COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	187,57 C	130.415,51	130.227,94	0,00 C
8.2.1.1.04.00.00.00 - 1	A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	15.893,55	969.059,43	953.165,88 C