

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO						
	F	0,99		1.587.650,32	1.587.402,07	249,24	
	P			6.900,00	0,00	6.900,00	
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
	F	0,99		1.587.650,32	1.587.402,07	249,24	
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	F	0,99		1.587.650,32	1.587.402,07	249,24	
1.1.1.1.0.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	F	0,99		1.587.650,32	1.587.402,07	249,24	
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
	F	0,99		1.587.650,32	1.587.402,07	249,24	
1.1.1.1.1.01.0.0.00.00	* CAIXA						
	F			281.319,77	281.319,77		
1.1.1.1.1.19.0.0.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
	F	0,99		1.306.330,55	1.306.082,30	249,24	
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
	P			6.900,00	0,00	6.900,00	
1.2.3.0.0.0.0.0.00.00	IMOBILIZADO						
	P			6.900,00	0,00	6.900,00	
1.2.3.1.0.0.0.0.00.00	BENS MOVEIS						
	P			6.900,00	0,00	6.900,00	
1.2.3.1.1.0.0.0.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			6.900,00	0,00	6.900,00	
1.2.3.1.1.99.0.0.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS						
	P			6.900,00	0,00	6.900,00	
1.2.3.1.1.99.99.0.0.00	* OUTROS BENS MÓVEIS						
	P			6.900,00	0,00	6.900,00	
2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	F			1.604.415,17	1.604.415,17		
	P		0,99	1.299.430,44	1.306.578,69		7.149,24
2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
	F			1.604.415,17	1.604.415,17		
2.1.1.0.0.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			876.740,83	876.740,83		
2.1.1.1.0.0.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			757.571,87	757.571,87		
2.1.1.1.1.0.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			757.571,87	757.571,87		
2.1.1.1.1.01.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			757.571,87	757.571,87		
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			757.571,87	757.571,87		
2.1.1.4.0.0.0.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			119.168,96	119.168,96		
2.1.1.4.3.0.0.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			119.168,96	119.168,96		
2.1.1.4.3.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			119.168,96	119.168,96		
2.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			119.168,96	119.168,96		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			446.354,46	446.354,46		
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			446.354,46	446.354,46		
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			446.354,46	446.354,46		
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			446.354,46	446.354,46		
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			446.354,46	446.354,46		
2.1.8.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			281.319,88	281.319,88		
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			281.319,88	281.319,88		
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			177.538,35	177.538,35		
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			167.276,87	167.276,87		
2.1.8.8.1.01.11.00.00	* PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA						
	F			15.654,96	15.654,96		
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F			144.913,46	144.913,46		
2.1.8.8.1.01.99.00.00	* OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
	F			6.708,45	6.708,45		
2.1.8.8.1.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			10.261,48	10.261,48		
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F			34.072,46	34.072,46		
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			34.072,35	34.072,35		
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			34.072,35	34.072,35		
2.1.8.8.2.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			0,11	0,11		
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			69.709,07	69.709,07		
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			69.709,07	69.709,07		
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F			69.709,07	69.709,07		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P	0,99		1.299.430,44	1.306.578,69		7.149,24
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P	0,99		1.299.430,44	1.306.578,69		7.149,24
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P	0,99		1.299.430,44	1.306.578,69		7.149,24
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	0,99		1.299.430,44	1.306.578,69		7.149,24
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			1.299.430,44	1.306.578,69		7.148,25

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO) P			0,00	1.306.578,69		1.306.578,69
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO) P			1.299.430,44	0,00	1.299.430,44	
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P		0,99	0,00	0,00		0,99
2.3.7.1.1.02.01.00.00	* SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO) P		0,99	0,00	0,00		0,99
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.316.195,29	1.316.195,29		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			876.740,83	876.740,83		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			757.571,87	757.571,87		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			757.571,87	757.571,87		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			757.571,87	757.571,87		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			757.571,87	757.571,87		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS			757.571,87	757.571,87		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			119.168,96	119.168,96		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			119.168,96	119.168,96		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			119.168,96	119.168,96		
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			119.168,96	119.168,96		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			439.454,46	439.454,46		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			17.755,17	17.755,17		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			17.755,17	17.755,17		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			17.755,17	17.755,17		
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			17.755,17	17.755,17		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS			421.699,29	421.699,29		
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			48.000,00	48.000,00		
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			48.000,00	48.000,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			48.000,00	48.000,00		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			373.699,29	373.699,29		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			373.699,29	373.699,29		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			373.699,29	373.699,29		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.306.578,69	1.306.578,69		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.306.330,44	1.306.330,44		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.306.330,44	1.306.330,44		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.306.330,44	1.306.330,44		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.306.330,44	1.306.330,44		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			1.306.330,44	1.306.330,44		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.306.330,44	1.306.330,44		
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			248,25	248,25		
4.6.4.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			248,25	248,25		
4.6.4.1.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			248,25	248,25		
4.6.4.1.1.00.00.00.00	* GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			248,25	248,25		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.270.088,88	4.270.088,88		
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			4.270.088,88	4.270.088,88		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			4.270.088,88	4.270.088,88		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.538.397,94	2.538.397,94		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			1.603.325,42	1.603.325,42		
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			1.603.325,42	1.603.325,42		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			155.845,42	155.845,42		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			155.845,42	155.845,42		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			623.381,68	623.381,68		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			155.845,42	155.845,42		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			155.845,42	155.845,42		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			311.690,84	311.690,84		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			155.845,42	155.845,42		
5.2.2.1.9.04.00.00.00 *	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			155.845,42	155.845,42		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.731.690,94	1.731.690,94		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			1.731.690,94	1.731.690,94		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.731.690,94	1.731.690,94		
5.2.2.9.2.01.01.00.00 *	EMIÇÃO DE EMPENHOS			1.519.010,69	1.519.010,69		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			212.680,25	212.680,25		
5.2.2.9.2.01.03.01.00 *	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			212.680,25	212.680,25		
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			10.302.253,63	10.302.253,63		
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			10.302.253,63	10.302.253,63		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			10.302.253,63	10.302.253,63		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			6.137.052,36	6.137.052,36		
6.2.2.1.1.00.00.00.00 *	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.971.851,09	1.971.851,09		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			4.165.201,27	4.165.201,27		
6.2.2.1.3.01.00.00.00 *	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.535.775,54	1.535.775,54		
6.2.2.1.3.03.00.00.00 *	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.323.095,29	1.323.095,29		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.306.330,44	1.306.330,44		
6.2.2.1.3.04.01.00.00 *	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.306.330,44	1.306.330,44		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.165.201,27	4.165.201,27		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			4.165.201,27	4.165.201,27		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			4.165.201,27	4.165.201,27		
6.2.2.9.2.01.01.00.00 *	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.535.775,54	1.535.775,54		
6.2.2.9.2.01.03.00.00 *	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.323.095,29	1.323.095,29		
6.2.2.9.2.01.04.00.00 *	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.306.330,44	1.306.330,44		

Nota: (*) indica conta escriturável