

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO			2.000.460,78	2.000.460,78		
	F			37.535,22	0,00	37.535,22	
	P						
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE			2.000.460,78	2.000.460,78		
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.999.839,38	1.999.839,38		
	F						
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.999.839,38	1.999.839,38		
	F						
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			1.999.839,38	1.999.839,38		
	F						
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA			258.232,60	258.232,60		
	F						
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.741.606,78	1.741.606,78		
	F						
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			621,40	621,40		
	F						
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			621,40	621,40		
	F						
1.1.3.8.2.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			621,40	621,40		
	F						
1.1.3.8.2.08.00.00.00	* CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			621,40	621,40		
	F						
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			37.535,22	0,00	37.535,22	
	P						
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO			37.535,22	0,00	37.535,22	
	P						
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS			37.535,22	0,00	37.535,22	
	P						
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO			37.535,22	0,00	37.535,22	
	P						
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			37.535,22	0,00	37.535,22	
	P						
1.2.3.1.1.99.99.00.00	* OUTROS BENS MÓVEIS			37.535,22	0,00	37.535,22	
	P						
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.999.617,98	1.999.617,98		
	F			1.703.156,70	1.740.691,92		37.535,22
	P						
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			1.999.617,98	1.999.617,98		
	F						
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.472.751,36	1.472.751,36		
	F						
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR			1.213.862,84	1.213.862,84		
	F						
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.213.862,84	1.213.862,84		
	F						
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR			1.213.862,84	1.213.862,84		
	F						
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.213.862,84	1.213.862,84		
	F						
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			258.888,52	258.888,52		
	F						

A-top


CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO F			258.888,52	258.888,52		
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR F			258.888,52	258.888,52		
2.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES F			258.888,52	258.888,52		
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO F			247.690,56	247.690,56		
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO F			247.690,56	247.690,56		
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO F			247.690,56	247.690,56		
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS F			247.690,56	247.690,56		
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR F			247.690,56	247.690,56		
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO F			279.176,06	279.176,06		
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS F			258.526,06	258.526,06		
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO F			38.182,62	38.182,62		
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES F			37.267,76	37.267,76		
2.1.8.8.1.01.13.00.00	* RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES F			619,12	619,12		
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS F			36.648,64	36.648,64		
2.1.8.8.1.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS F			914,86	914,86		
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS F			105.579,85	105.579,85		
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES F			105.579,85	105.579,85		
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF F			105.120,85	105.120,85		
2.1.8.8.2.01.08.00.00	* ISS F			459,00	459,00		
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO F			114.763,59	114.763,59		
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES F			114.763,59	114.763,59		
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS F			114.763,59	114.763,59		
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO F			20.650,00	20.650,00		
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO F			20.650,00	20.650,00		
2.1.8.9.1.02.00.00.00	* DIÁRIAS A PAGAR F			14.050,00	14.050,00		
2.1.8.9.1.05.00.00.00	CONVÊNIO A PAGAR F			6.600,00	6.600,00		


CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.8.9.1.05.01.00.00 *	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO						
	F			6.600,00	6.600,00		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P			1.703.156,70	1.740.691,92		37.535,22
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P			1.703.156,70	1.740.691,92		37.535,22
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P			1.703.156,70	1.740.691,92		37.535,22
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			1.703.156,70	1.740.691,92		37.535,22
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			1.703.156,70	1.740.691,92		37.535,22
2.3.7.1.1.01.01.00.00 *	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	1.740.691,92		1.740.691,92
2.3.7.1.1.01.02.00.00 *	(-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			1.703.156,70	0,00	1.703.156,70	
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				1.703.556,70	1.703.556,70		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				1.472.751,36	1.472.751,36		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				1.213.862,84	1.213.862,84		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				1.213.862,84	1.213.862,84		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				1.213.862,84	1.213.862,84		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				1.213.862,84	1.213.862,84		
3.1.1.2.1.01.01.00.00 *	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				1.213.862,84	1.213.862,84		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS						
				258.888,52	258.888,52		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
				258.888,52	258.888,52		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
				258.888,52	258.888,52		
3.1.2.2.3.01.00.00.00 *	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS						
				258.888,52	258.888,52		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
				224.205,34	224.205,34		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
				40.988,77	40.988,77		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL						
				40.988,77	40.988,77		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO						
				40.988,77	40.988,77		
3.3.1.1.1.99.00.00.00 *	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
				40.988,77	40.988,77		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS						
				183.216,57	183.216,57		
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS						
				14.050,00	14.050,00		

(Assinaturas manuscritas)

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			14.050,00	14.050,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00	* DIARIAS PESSOAL CIVIL			14.050,00	14.050,00		
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			20.683,00	20.683,00		
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			20.683,00	20.683,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			20.683,00	20.683,00		
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			148.483,57	148.483,57		
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			148.483,57	148.483,57		
3.3.2.3.1.01.00.00.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA			15.000,00	15.000,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00	* PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			18.349,54	18.349,54		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			115.134,03	115.134,03		
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			6.600,00	6.600,00		
3.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			6.600,00	6.600,00		
3.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.600,00	6.600,00		
3.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			6.600,00	6.600,00		
3.5.3.1.1.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES			6.600,00	6.600,00		
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.740.691,92	1.740.691,92		
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.740.691,92	1.740.691,92		
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.740.691,92	1.740.691,92		
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.740.691,92	1.740.691,92		
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.740.691,92	1.740.691,92		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			1.740.691,92	1.740.691,92		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.740.691,92	1.740.691,92		
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.027.958,23	4.027.958,23		
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			4.027.958,23	4.027.958,23		
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			4.027.958,23	4.027.958,23		
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.267.693,35	2.267.693,35		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			2.096.399,05	2.096.399,05		
5.2.2.1.1.01.00.00	* CREDITO INICIAL			2.096.399,05	2.096.399,05		
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			28.549,05	28.549,05		
5.2.2.1.2.01.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			28.549,05	28.549,05		
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			114.196,20	114.196,20		
5.2.2.1.3.03.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			28.549,05	28.549,05		
5.2.2.1.3.09.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			28.549,05	28.549,05		
5.2.2.1.3.99.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			57.098,10	57.098,10		
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			28.549,05	28.549,05		
5.2.2.1.9.04.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			28.549,05	28.549,05		
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.760.264,88	1.760.264,88		
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			1.760.264,88	1.760.264,88		
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.760.264,88	1.760.264,88		
5.2.2.9.2.01.01.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			1.750.478,40	1.750.478,40		
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			9.786,48	9.786,48		
5.2.2.9.2.01.03.01	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			9.786,48	9.786,48		
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.600.059,06	12.600.059,06		
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			12.600.059,06	12.600.059,06		
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			12.600.059,06	12.600.059,06		
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			7.367.396,82	7.367.396,82		
6.2.2.1.1.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			2.134.734,58	2.134.734,58		
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			5.232.662,24	5.232.662,24		
6.2.2.1.3.01.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.750.878,40	1.750.878,40		
6.2.2.1.3.03.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			1.741.091,92	1.741.091,92		
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			1.740.691,92	1.740.691,92		
6.2.2.1.3.04.01.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			1.740.691,92	1.740.691,92		

A. F. P.


CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.232.662,24	5.232.662,24		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			5.232.662,24	5.232.662,24		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			5.232.662,24	5.232.662,24		
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			1.750.878,40	1.750.878,40		
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.741.091,92	1.741.091,92		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.740.691,92	1.740.691,92		

Nota: (*) indica conta escriturável

