

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO						
				1.966.432,22	1.966.432,22		
				7.649,50	0,00	45.184,72	
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
				1.966.432,22	1.966.432,22		
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
				1.965.766,31	1.965.766,31		
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
				1.965.766,31	1.965.766,31		
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
				1.965.766,31	1.965.766,31		
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
				289.589,89	289.589,89		
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
				1.676.176,42	1.676.176,42		
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
				665,91	665,91		
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
				665,91	665,91		
1.1.3.8.2.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS						
				665,91	665,91		
1.1.3.8.2.08.00.00.00	* CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO						
				665,91	665,91		
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
				7.649,50	0,00	45.184,72	
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO						
				7.649,50	0,00	45.184,72	
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS						
				7.649,50	0,00	45.184,72	
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
				7.649,50	0,00	45.184,72	
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS						
				7.649,50	0,00	45.184,72	
1.2.3.1.1.99.08.00.00	* BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR						
				7.649,50	0,00	7.649,50	
1.2.3.1.1.99.99.00.00	* OUTROS BENS MÓVEIS						
				0,00	0,00	37.535,22	
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
				1.961.791,45	2.045.919,12		84.127,67
				37.535,22	1.676.070,72	38.942,95	
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
				1.961.791,45	2.045.919,12		84.127,67
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
				1.387.878,42	1.472.006,09		84.127,67
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
				1.145.991,75	1.213.870,67		67.878,92
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
				1.145.991,75	1.213.870,67		67.878,92
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
				1.145.991,75	1.213.870,67		67.878,92
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
				1.145.991,75	1.213.870,67		67.878,92

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			241.886,67	258.135,42		16.248,75
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			241.886,67	258.135,42		16.248,75
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			241.886,67	258.135,42		16.248,75
2.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			241.886,67	258.135,42		16.248,75
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			272.603,35	272.603,35		
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			272.603,35	272.603,35		
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			271.835,25	271.835,25		
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			271.835,25	271.835,25		
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			271.835,25	271.835,25		
2.1.3.1.3.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			768,10	768,10		
2.1.3.1.3.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			768,10	768,10		
2.1.3.1.3.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			768,10	768,10		
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			301.309,68	301.309,68		
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			289.029,68	289.029,68		
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			79.047,85	79.047,85		
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			78.942,15	78.942,15		
2.1.8.8.1.01.13.00.00	* RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
	F			822,40	822,40		
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F			78.119,75	78.119,75		
2.1.8.8.1.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			105,70	105,70		
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F			102.542,48	102.542,48		
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			102.542,48	102.542,48		
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			102.542,48	102.542,48		
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			107.439,35	107.439,35		
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			107.439,35	107.439,35		
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F			107.439,35	107.439,35		
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			12.280,00	12.280,00		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			12.280,00	12.280,00		
2.1.8.9.1.02.00.00.00	* DIÁRIAS A PAGAR						
	F			3.700,00	3.700,00		
2.1.8.9.1.05.00.00.00	* CONVÊNIOS A PAGAR						
	F			8.580,00	8.580,00		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P	37.535,22		1.752.548,89	1.676.070,72	38.942,95	
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P	37.535,22		1.752.548,89	1.676.070,72	38.942,95	
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P	37.535,22		1.752.548,89	1.676.070,72	38.942,95	
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	37.535,22		1.752.548,89	1.676.070,72	38.942,95	
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			1.752.548,89	1.676.070,72	76.478,17	
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	1.676.070,72		1.676.070,72
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			1.752.548,89	0,00	1.752.548,89	
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	P	37.535,22		0,00	0,00		37.535,22
2.3.7.1.1.02.01.00.00	* SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P	37.535,22		0,00	0,00		37.535,22
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				1.752.548,89	1.752.548,89		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				1.472.006,09	1.472.006,09		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				1.213.870,67	1.213.870,67		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				1.213.870,67	1.213.870,67		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				1.213.870,67	1.213.870,67		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				1.213.870,67	1.213.870,67		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				1.213.870,67	1.213.870,67		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS						
				258.135,42	258.135,42		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
				258.135,42	258.135,42		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
				258.135,42	258.135,42		
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS						
				258.135,42	258.135,42		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
				268.653,85	268.653,85		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
				52.125,13	52.125,13		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL						
				52.125,13	52.125,13		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			52.125,13	52.125,13		
3.3.1.1.1.99.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			52.125,13	52.125,13		
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS			216.528,72	216.528,72		
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS			3.700,00	3.700,00		
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.700,00	3.700,00		
3.3.2.1.1.01.00.00	* DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.700,00	3.700,00		
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			7.480,00	7.480,00		
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			7.480,00	7.480,00		
3.3.2.2.1.99.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			7.480,00	7.480,00		
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			205.348,72	205.348,72		
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			204.580,62	204.580,62		
3.3.2.3.1.01.00.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA			42.000,00	42.000,00		
3.3.2.3.1.56.00.00	* PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			38.400,00	38.400,00		
3.3.2.3.1.99.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			124.180,62	124.180,62		
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO			768,10	768,10		
3.3.2.3.3.99.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			768,10	768,10		
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			11.888,95	11.888,95		
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			3.308,95	3.308,95		
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.308,95	3.308,95		
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			3.308,95	3.308,95		
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO			3.308,95	3.308,95		
3.5.1.1.2.02.02.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			3.308,95	3.308,95		
3.5.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			8.580,00	8.580,00		
3.5.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.580,00	8.580,00		
3.5.3.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			8.580,00	8.580,00		
3.5.3.1.1.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES			8.580,00	8.580,00		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.676.070,72	1.676.070,72		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.676.070,72	1.676.070,72		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.676.070,72	1.676.070,72		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.676.070,72	1.676.070,72		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			1.676.070,72	1.676.070,72		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.676.070,72	1.676.070,72		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.383.237,48	5.299.109,81	84.127,67	
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			5.299.109,81	5.299.109,81		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			5.299.109,81	5.299.109,81		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.532.177,79	3.532.177,79		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			2.047.453,97	2.047.453,97		
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			2.047.453,97	2.047.453,97		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			247.453,97	247.453,97		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			247.453,97	247.453,97		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			989.815,88	989.815,88		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			247.453,97	247.453,97		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			247.453,97	247.453,97		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			494.907,94	494.907,94		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			247.453,97	247.453,97		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			247.453,97	247.453,97		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.766.932,02	1.766.932,02		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			1.766.932,02	1.766.932,02		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.766.932,02	1.766.932,02		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			1.761.910,73	1.761.910,73		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			5.021,29	5.021,29		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			5.021,29	5.021,29		
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			84.127,67	0,00	84.127,67	
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			84.127,67	0,00	84.127,67	
5.3.2.7.0.00.00.00.00	* RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			84.127,67	0,00	84.127,67	
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			12.767.180,78	12.851.308,45		84.127,67
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			12.767.180,78	12.767.180,78		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			12.767.180,78	12.767.180,78		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			7.575.618,84	7.575.618,84		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			2.299.929,23	2.299.929,23		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			5.275.689,61	5.275.689,61		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.761.910,73	1.761.910,73		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.756.889,44	1.756.889,44		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.672.761,77	1.672.761,77		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.672.761,77	1.672.761,77		
6.2.2.1.3.07.00.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			84.127,67	84.127,67		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.191.561,94	5.191.561,94		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			5.191.561,94	5.191.561,94		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			5.191.561,94	5.191.561,94		
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			1.761.910,73	1.761.910,73		
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.756.889,44	1.756.889,44		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.672.761,77	1.672.761,77		
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			0,00	84.127,67		84.127,67
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			0,00	84.127,67		84.127,67
6.3.2.7.0.00.00.00.00	* RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	84.127,67		84.127,67

Nota: (*) indica conta escriturável