

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			1.134.087,80	1.134.087,80		
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
	F			1.134.087,80	1.134.087,80		
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	F			1.134.087,80	1.134.087,80		
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	F			1.134.087,80	1.134.087,80		
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
	F			1.134.087,80	1.134.087,80		
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
	F			142.693,12	142.693,12		
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
	F			991.394,68	991.394,68		
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	F			1.133.009,72	1.137.499,01		4.489,29
	P			995.275,29	990.786,00	4.489,29	
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
	F			1.133.009,72	1.137.499,01		4.489,29
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			805.296,23	805.296,23		
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			673.451,32	673.451,32		
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			673.451,32	673.451,32		
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			673.451,32	673.451,32		
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			673.451,32	673.451,32		
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			131.844,91	131.844,91		
2.1.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			131.844,91	131.844,91		
2.1.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			131.844,91	131.844,91		
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			131.844,91	131.844,91		
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			188.900,98	188.900,98		
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			188.900,98	188.900,98		
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			188.900,98	188.900,98		
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			188.900,98	188.900,98		
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			188.900,98	188.900,98		
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			138.812,51	143.301,80		4.489,29
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS						
	F			138.812,51	143.301,80		4.489,29

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			49.330,19	50.038,87		708,68
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			49.330,19	49.430,19		100,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F			49.330,19	49.430,19		100,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUIVEIS						
	F			0,00	608,68		608,68
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
	F			31.781,16	34.508,11		2.726,95
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			31.781,16	34.508,11		2.726,95
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			31.781,16	34.508,11		2.726,95
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			57.701,16	58.754,82		1.053,66
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			57.701,16	58.754,82		1.053,66
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F			57.701,16	58.754,82		1.053,66
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P			995.275,29	990.786,00	4.489,29	
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P			995.275,29	990.786,00	4.489,29	
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P			995.275,29	990.786,00	4.489,29	
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			995.275,29	990.786,00	4.489,29	
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			995.275,29	990.786,00	4.489,29	
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	990.786,00		990.786,00
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			995.275,29	0,00	995.275,29	
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				995.275,29	995.275,29		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				805.296,23	805.296,23		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				673.451,32	673.451,32		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				673.451,32	673.451,32		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				673.451,32	673.451,32		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				673.451,32	673.451,32		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				673.451,32	673.451,32		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS						
				131.844,91	131.844,91		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
				131.844,91	131.844,91		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			131.844,91	131.844,91		
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			131.844,91	131.844,91		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			188.900,98	188.900,98		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.872,45	4.872,45		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			4.872,45	4.872,45		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			4.872,45	4.872,45		
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.872,45	4.872,45		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS			184.028,53	184.028,53		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			184.028,53	184.028,53		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			184.028,53	184.028,53		
3.3.2.3.1.01.00.00.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA			36.000,00	36.000,00		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			148.028,53	148.028,53		
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.078,08	1.078,08		
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.078,08	1.078,08		
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.078,08	1.078,08		
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			1.078,08	1.078,08		
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			1.078,08	1.078,08		
3.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.078,08	1.078,08		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			990.786,00	990.786,00		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			990.786,00	990.786,00		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			990.786,00	990.786,00		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			990.786,00	990.786,00		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			990.786,00	990.786,00		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			990.786,00	990.786,00		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			990.786,00	990.786,00		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.343.233,45	3.343.233,45		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			3.343.233,45	3.343.233,45		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			3.343.233,45	3.343.233,45		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.230.833,24	2.230.833,24		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			1.268.833,32	1.268.833,32		
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			1.268.833,32	1.268.833,32		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			160.333,32	160.333,32		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			160.333,32	160.333,32		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			641.333,28	641.333,28		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			160.333,32	160.333,32		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			160.333,32	160.333,32		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			320.666,64	320.666,64		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			160.333,32	160.333,32		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			160.333,32	160.333,32		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.112.400,21	1.112.400,21		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			1.112.400,21	1.112.400,21		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.112.400,21	1.112.400,21		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			1.053.298,71	1.053.298,71		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			59.101,50	59.101,50		
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			59.101,50	59.101,50		
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.571.654,40	7.571.654,40		
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			7.571.654,40	7.571.654,40		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			7.571.654,40	7.571.654,40		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			4.529.961,27	4.529.961,27		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			1.488.268,14	1.488.268,14		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			3.041.693,13	3.041.693,13		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.053.298,71	1.053.298,71		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			994.197,21	994.197,21		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			994.197,21	994.197,21		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			994.197,21	994.197,21		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.041.693,13	3.041.693,13		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			3.041.693,13	3.041.693,13		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			3.041.693,13	3.041.693,13		
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			1.053.298,71	1.053.298,71		
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			994.197,21	994.197,21		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			994.197,21	994.197,21		

Nota: (*) indica conta escriturável