

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			679.557,70	679.557,70		
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			679.557,70	679.557,70		
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			679.557,70	679.557,70		
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			142.642,16	142.642,16		
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			142.642,16	142.642,16		
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			142.642,16	142.642,16		
2.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			142.642,16	142.642,16		
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			248.385,26	248.385,26		
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			248.385,26	248.385,26		
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			248.385,26	248.385,26		
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			248.385,26	248.385,26		
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			248.385,26	248.385,26		
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F	4.489,29		192.092,29	212.617,57		25.014,57
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F	4.489,29		192.092,29	212.617,57		25.014,57
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F	708,68		101.881,48	114.415,90		13.243,10
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F	100,00		101.881,48	114.072,54		12.291,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F	100,00		101.881,48	114.072,54		12.291,06
2.1.8.8.1.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
	F	608,68		0,00	343,36		952,04
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F	2.726,95		33.453,62	36.795,64		6.068,97
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F	2.726,95		33.453,62	36.795,64		6.068,97
2.1.8.8.2.01.99.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
	F	2.726,95		33.453,62	36.795,64		6.068,97
2.1.8.8.2.01.99.04.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F	2.726,95		33.453,62	36.795,64		6.068,97
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F	1.053,66		56.757,19	61.406,03		5.702,50
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F	1.053,66		56.757,19	61.406,03		5.702,50
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F	1.053,66		56.757,19	61.406,03		5.702,50

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P		1.510,71	1.061.069,14	1.058.549,04	1.009,39	
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P		1.510,71	1.061.069,14	1.058.549,04	1.009,39	
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P		1.510,71	1.061.069,14	1.058.549,04	1.009,39	
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P		1.510,71	1.061.069,14	1.058.549,04	1.009,39	
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			1.061.069,14	1.058.549,04	2.520,10	
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	1.058.549,04		1.058.549,04
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			1.061.069,14	0,00	1.061.069,14	
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	P		1.510,71	0,00	0,00		1.510,71
2.3.7.1.1.02.01.00.00	* SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P		1.510,71	0,00	0,00		1.510,71
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				1.069.155,80	1.069.155,80		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				822.199,86	822.199,86		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				679.557,70	679.557,70		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				679.557,70	679.557,70		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				679.557,70	679.557,70		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				679.557,70	679.557,70		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				679.557,70	679.557,70		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS						
				142.642,16	142.642,16		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
				142.642,16	142.642,16		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
				142.642,16	142.642,16		
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS						
				142.642,16	142.642,16		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
				245.901,26	245.901,26		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
				16.695,88	16.695,88		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL						
				16.695,88	16.695,88		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO						
				16.695,88	16.695,88		
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
				16.695,88	16.695,88		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS			229.205,38	229.205,38		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			229.205,38	229.205,38		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			229.205,38	229.205,38		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			229.205,38	229.205,38		
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.054,68	1.054,68		
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.054,68	1.054,68		
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.054,68	1.054,68		
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			1.054,68	1.054,68		
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			1.054,68	1.054,68		
3.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.054,68	1.054,68		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.058.549,04	1.058.549,04		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.058.549,04	1.058.549,04		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.058.549,04	1.058.549,04		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.058.549,04	1.058.549,04		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.058.549,04	1.058.549,04		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			1.058.549,04	1.058.549,04		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.058.549,04	1.058.549,04		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.237.072,98	5.237.072,98		
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			5.237.072,98	5.237.072,98		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			5.237.072,98	5.237.072,98		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.878.113,60	3.878.113,60		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			1.625.444,80	1.625.444,80		
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			1.625.444,80	1.625.444,80		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			375.444,80	375.444,80		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			375.444,80	375.444,80		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.501.779,20	1.501.779,20		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			375.444,80	375.444,80		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			375.444,80	375.444,80		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			750.889,60	750.889,60		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			375.444,80	375.444,80		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			375.444,80	375.444,80		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.358.959,38	1.358.959,38		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			1.358.959,38	1.358.959,38		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.358.959,38	1.358.959,38		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			1.210.728,92	1.210.728,92		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			148.230,46	148.230,46		
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			148.230,46	148.230,46		
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			8.852.918,38	8.852.918,38		
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			8.852.918,38	8.852.918,38		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			8.852.918,38	8.852.918,38		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			5.501.019,22	5.501.019,22		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			2.149.120,06	2.149.120,06		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			3.351.899,16	3.351.899,16		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.218.815,58	1.218.815,58		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.070.585,12	1.070.585,12		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.062.498,46	1.062.498,46		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.062.498,46	1.062.498,46		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.351.899,16	3.351.899,16		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			3.351.899,16	3.351.899,16		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			3.351.899,16	3.351.899,16		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			1.218.815,58	1.218.815,58		
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.070.585,12	1.070.585,12		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.062.498,46	1.062.498,46		

Nota: (*) indica conta escriturável