

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO						
	F			1.338.497,56	1.335.702,18	2.795,38	
	P			24.330,29	0,00	24.330,29	
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
	F			1.338.497,56	1.335.702,18	2.795,38	
	P			16.830,29	0,00	16.830,29	
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	F			1.335.702,18	1.335.702,18		
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	F			1.335.702,18	1.335.702,18		
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
	F			1.335.702,18	1.335.702,18		
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
	F			191.880,96	191.880,96		
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
	F			1.143.821,22	1.143.821,22		
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
	F			2.795,38	0,00	2.795,38	
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
	F			2.795,38	0,00	2.795,38	
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			2.795,38	0,00	2.795,38	
1.1.3.8.1.06.00.00.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
	F			2.795,38	0,00	2.795,38	
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES						
	P			16.830,29	0,00	16.830,29	
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO						
	P			16.830,29	0,00	16.830,29	
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
	P			16.830,29	0,00	16.830,29	
1.1.5.6.1.01.00.00.00	* MATERIAL DE CONSUMO						
	P			16.830,29	0,00	16.830,29	
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
	P			7.500,00	0,00	7.500,00	
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO						
	P			7.500,00	0,00	7.500,00	
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS						
	P			7.500,00	0,00	7.500,00	
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			7.500,00	0,00	7.500,00	
1.2.3.2.1.05.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO						
	P			7.500,00	0,00	7.500,00	
1.2.3.2.1.05.99.00.00	* OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO						
	P			7.500,00	0,00	7.500,00	
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	F			1.310.876,18	1.311.455,61		579,43
	P			1.117.086,16	1.143.632,40		26.546,24
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
	F			1.310.876,18	1.311.455,61		579,43
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			798.798,72	798.798,72		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			653.669,33	653.669,33		
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			653.669,33	653.669,33		
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			653.669,33	653.669,33		
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			653.669,33	653.669,33		
2.1.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			145.129,39	145.129,39		
2.1.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			145.129,39	145.129,39		
2.1.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			145.129,39	145.129,39		
2.1.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			145.129,39	145.129,39		
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			320.587,11	320.587,11		
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			320.587,11	320.587,11		
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			320.587,11	320.587,11		
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			320.587,11	320.587,11		
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			320.587,11	320.587,11		
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			191.490,35	192.069,78		579,43
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			191.490,35	192.069,78		579,43
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			102.318,65	102.513,47		194,82
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			102.318,65	102.324,65		6,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F			102.318,65	102.324,65		6,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			0,00	188,82		188,82
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F			35.355,82	35.393,08		37,26
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			35.355,82	35.393,08		37,26
2.1.8.8.2.01.99.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
	F			35.355,82	35.393,08		37,26
2.1.8.8.2.01.99.04.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			35.355,82	35.393,08		37,26
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			53.815,88	54.163,23		347,35
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			53.815,88	54.163,23		347,35

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F			53.815,88	54.163,23		347,35
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P			1.117.086,16	1.143.632,40		26.546,24
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P			1.117.086,16	1.143.632,40		26.546,24
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P			1.117.086,16	1.143.632,40		26.546,24
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			1.117.086,16	1.143.632,40		26.546,24
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			1.117.086,16	1.143.632,40		26.546,24
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	1.143.632,40		1.143.632,40
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			1.117.086,16	0,00	1.117.086,16	
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				1.117.086,48	1.117.086,48		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				798.798,72	798.798,72		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				653.669,33	653.669,33		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				653.669,33	653.669,33		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				653.669,33	653.669,33		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				653.669,33	653.669,33		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				653.669,33	653.669,33		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS						
				145.129,39	145.129,39		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
				145.129,39	145.129,39		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
				145.129,39	145.129,39		
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS						
				145.129,39	145.129,39		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
				296.256,82	296.256,82		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
				14.392,65	14.392,65		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL						
				14.392,65	14.392,65		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO						
				14.392,65	14.392,65		
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
				14.392,65	14.392,65		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS						
				281.864,17	281.864,17		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			281.864,17	281.864,17		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			281.864,17	281.864,17		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			281.864,17	281.864,17		
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			22.030,94	22.030,94		
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			22.030,94	22.030,94		
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			22.030,94	22.030,94		
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			22.030,94	22.030,94		
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			22.030,94	22.030,94		
3.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			22.030,94	22.030,94		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.143.632,40	1.143.632,40		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.143.632,40	1.143.632,40		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.143.632,40	1.143.632,40		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.143.632,40	1.143.632,40		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.143.632,40	1.143.632,40		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			1.143.632,40	1.143.632,40		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.143.632,40	1.143.632,40		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.245.228,73	4.245.228,73		
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			4.245.228,73	4.245.228,73		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			4.245.228,73	4.245.228,73		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.809.082,64	2.809.082,64		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			1.560.392,16	1.560.392,16		
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			1.560.392,16	1.560.392,16		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			260.392,16	260.392,16		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			260.392,16	260.392,16		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			832.460,32	832.460,32		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			260.392,16	260.392,16		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			155.838,00	155.838,00		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			416.230,16	416.230,16		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			155.838,00	155.838,00		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			155.838,00	155.838,00		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.436.146,09	1.436.146,09		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			1.436.146,09	1.436.146,09		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.436.146,09	1.436.146,09		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			1.277.765,80	1.277.765,80		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			158.380,29	158.380,29		
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			158.380,29	158.380,29		
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			8.907.685,37	8.907.685,37		
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			8.907.685,37	8.907.685,37		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			8.907.685,37	8.907.685,37		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			5.391.147,91	5.391.147,91		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			1.874.610,45	1.874.610,45		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			3.516.537,46	3.516.537,46		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.277.766,12	1.277.766,12		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.119.385,83	1.119.385,83		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.119.385,51	1.119.385,51		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.119.385,51	1.119.385,51		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.516.537,46	3.516.537,46		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			3.516.537,46	3.516.537,46		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			3.516.537,46	3.516.537,46		
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			1.277.766,12	1.277.766,12		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.119.385,83	1.119.385,83		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.119.385,51	1.119.385,51		

Nota: (*) indica conta escriturável