

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO						
	F			1.699.958,23	1.690.126,08	9.832,15	
	P			111.224,29	0,00	111.224,29	
1.1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
	F			1.699.958,23	1.690.126,08	9.832,15	
1.1.1.0.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	F			1.690.126,08	1.690.126,08		
1.1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	F			1.690.126,08	1.690.126,08		
1.1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
	F			1.690.126,08	1.690.126,08		
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
	F			230.593,09	230.593,09		
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
	F			1.459.532,99	1.459.532,99		
1.1.3.0.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
	F			9.832,15	0,00	9.832,15	
1.1.3.2.0.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR						
	F			1.025,13	0,00	1.025,13	
1.1.3.2.3.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			1.025,13	0,00	1.025,13	
1.1.3.2.3.06.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR						
	F			1.025,13	0,00	1.025,13	
1.1.3.5.0.0.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - RECEBER						
	F			8.147,04	0,00	8.147,04	
1.1.3.5.1.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			8.147,04	0,00	8.147,04	
1.1.3.5.1.99.00.00.00	* OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS						
	F			8.147,04	0,00	8.147,04	
1.1.3.8.0.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
	F			659,98	0,00	659,98	
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			659,98	0,00	659,98	
1.1.3.8.1.06.00.00.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
	F			659,98	0,00	659,98	
1.2.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
	P			111.224,29	0,00	111.224,29	
1.2.3.0.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO						
	P			111.224,29	0,00	111.224,29	
1.2.3.2.0.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS						
	P			111.224,29	0,00	111.224,29	
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			111.224,29	0,00	111.224,29	
1.2.3.2.1.01.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL						
	P			89.072,15	0,00	89.072,15	
1.2.3.2.1.01.98.00.00	* OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL						
	P			89.072,15	0,00	89.072,15	
1.2.3.2.1.05.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO						
	P			22.152,14	0,00	22.152,14	
1.2.3.2.1.05.99.00.00	* OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO						
	P			22.152,14	0,00	22.152,14	

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.0.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	F			1.673.999,57	1.683.862,47		9.862,90
	P			1.338.806,54	1.450.000,08		111.193,54
2.1.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
	F			1.673.999,57	1.683.862,47		9.862,90
2.1.1.0.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			866.712,41	866.712,41		
2.1.1.1.0.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			733.907,75	733.907,75		
2.1.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			733.907,75	733.907,75		
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			733.907,75	733.907,75		
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			733.907,75	733.907,75		
2.1.1.4.0.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			132.804,66	132.804,66		
2.1.1.4.3.0.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			132.804,66	132.804,66		
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			132.804,66	132.804,66		
2.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			132.804,66	132.804,66		
2.1.3.0.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			577.024,06	577.024,06		
2.1.3.1.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			577.024,06	577.024,06		
2.1.3.1.1.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			577.024,06	577.024,06		
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			577.024,06	577.024,06		
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			577.024,06	577.024,06		
2.1.8.0.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			230.263,10	240.126,00		9.862,90
2.1.8.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			230.263,10	240.126,00		9.862,90
2.1.8.8.1.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			129.239,04	139.101,94		9.862,90
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			129.239,04	129.569,03		329,99
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F			129.239,04	129.569,03		329,99
2.1.8.8.1.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			0,00	9.532,91		9.532,91
2.1.8.8.2.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F			33.565,65	33.565,65		
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			33.565,65	33.565,65		
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			33.565,65	33.565,65		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			67.458,41	67.458,41		
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			67.458,41	67.458,41		
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F			67.458,41	67.458,41		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P			1.338.806,54	1.450.000,08		111.193,54
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P			1.338.806,54	1.450.000,08		111.193,54
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P			1.338.806,54	1.450.000,08		111.193,54
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			1.338.806,54	1.450.000,08		111.193,54
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			1.338.806,54	1.450.000,08		111.193,54
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	1.450.000,08		1.450.000,08
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			1.338.806,54	0,00	1.338.806,54	
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				1.338.806,54	1.338.806,54		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				866.712,41	866.712,41		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				733.907,75	733.907,75		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				733.907,75	733.907,75		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				733.907,75	733.907,75		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				733.907,75	733.907,75		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				733.907,75	733.907,75		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS						
				132.804,66	132.804,66		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
				132.804,66	132.804,66		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
				132.804,66	132.804,66		
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS						
				132.804,66	132.804,66		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
				465.799,77	465.799,77		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
				11.465,46	11.465,46		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL						
				11.465,46	11.465,46		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO						
				11.465,46	11.465,46		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			11.465,46	11.465,46		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS			454.334,31	454.334,31		
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			9.700,00	9.700,00		
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			9.700,00	9.700,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			9.700,00	9.700,00		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			444.634,31	444.634,31		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			444.634,31	444.634,31		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			444.634,31	444.634,31		
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			6.294,36	6.294,36		
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			6.294,36	6.294,36		
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			6.294,36	6.294,36		
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			6.294,36	6.294,36		
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			6.294,36	6.294,36		
3.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			6.294,36	6.294,36		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.450.000,08	1.450.000,08		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.450.000,08	1.450.000,08		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.450.000,08	1.450.000,08		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.450.000,08	1.450.000,08		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.450.000,08	1.450.000,08		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			1.450.000,08	1.450.000,08		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.450.000,08	1.450.000,08		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			8.794.408,52	8.794.408,52		
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			8.794.408,52	8.794.408,52		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			8.794.408,52	8.794.408,52		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			6.315.523,31	6.315.523,31		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			2.200.556,93	2.200.556,93		
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			2.200.556,93	2.200.556,93		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			750.556,93	750.556,93		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			750.556,93	750.556,93		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			2.743.310,92	2.743.310,92		
5.2.2.1.3.02.00.00.00	* EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			129.458,40	129.458,40		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			621.098,53	621.098,53		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			621.098,53	621.098,53		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.371.655,46	1.371.655,46		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			621.098,53	621.098,53		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			621.098,53	621.098,53		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.478.885,21	2.478.885,21		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.478.885,21	2.478.885,21		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.478.885,21	2.478.885,21		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			1.961.310,84	1.961.310,84		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			517.574,37	517.574,37		
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			517.574,37	517.574,37		
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			13.036.797,39	13.036.797,39		
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			13.036.797,39	13.036.797,39		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			13.036.797,39	13.036.797,39		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			8.188.013,61	8.188.013,61		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			3.339.229,83	3.339.229,83		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			4.848.783,78	4.848.783,78		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.961.310,84	1.961.310,84		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.443.736,47	1.443.736,47		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.443.736,47	1.443.736,47		
6.2.2.1.3.04.01.00.00 *	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.443.736,47	1.443.736,47		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			4.848.783,78	4.848.783,78		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSION DE EMPENHO			4.848.783,78	4.848.783,78		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			4.848.783,78	4.848.783,78		
6.2.2.9.2.01.01.00.00 *	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.961.310,84	1.961.310,84		
6.2.2.9.2.01.03.00.00 *	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.443.736,47	1.443.736,47		
6.2.2.9.2.01.04.00.00 *	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.443.736,47	1.443.736,47		

Nota: (*) indica conta escriturável