

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	10.547,07		2.016.201,81	2.016.201,81	10.547,07	
	P	144.038,58		24.576,00	0,00	168.614,58	
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
	F	10.547,07		2.016.201,81	2.016.201,81	10.547,07	
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	F			2.016.201,81	2.016.201,81		
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	F			2.016.201,81	2.016.201,81		
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
	F			2.016.201,81	2.016.201,81		
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
	F			256.875,00	256.875,00		
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
	F			1.759.326,81	1.759.326,81		
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
	F	10.547,07		0,00	0,00	10.547,07	
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - RECEBER						
	F	8.147,04		0,00	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	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	0,00	8.147,04	
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
	F	2.400,03		0,00	0,00	2.400,03	
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F	2.400,03		0,00	0,00	2.400,03	
1.1.3.8.1.06.00.00.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
	F	2.400,03		0,00	0,00	2.400,03	
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
	P	144.038,58		24.576,00	0,00	168.614,58	
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO						
	P	144.038,58		24.576,00	0,00	168.614,58	
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS						
	P	25.314,29		24.576,00	0,00	49.890,29	
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	25.314,29		24.576,00	0,00	49.890,29	
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS						
	P	25.314,29		24.576,00	0,00	49.890,29	
1.2.3.1.1.99.08.00.00	* BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR						
	P	19.314,29		24.576,00	0,00	43.890,29	
1.2.3.1.1.99.99.00.00	* OUTROS BENS MÓVEIS						
	P	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS						
	P	118.724,29		0,00	0,00	118.724,29	
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	118.724,29		0,00	0,00	118.724,29	
1.2.3.2.1.05.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO						
	P	118.724,29		0,00	0,00	118.724,29	
1.2.3.2.1.05.99.00.00	* OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO						
	P	118.724,29		0,00	0,00	118.724,29	

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		28.773,95	2.015.180,66	2.014.735,92		28.329,21
	P	125.811,70		1.734.306,07	1.759.326,81		150.832,44
2.1.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
	F		28.773,95	2.015.180,66	2.014.735,92		28.329,21
2.1.1.0.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			1.129.792,80	1.129.792,80		
2.1.1.1.0.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			934.528,83	934.528,83		
2.1.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			934.528,83	934.528,83		
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			934.528,83	934.528,83		
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			934.528,83	934.528,83		
2.1.1.4.0.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			195.263,97	195.263,97		
2.1.1.4.3.0.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			195.263,97	195.263,97		
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			195.263,97	195.263,97		
2.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			195.263,97	195.263,97		
2.1.3.0.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			628.068,12	628.068,12		
2.1.3.1.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			628.068,12	628.068,12		
2.1.3.1.1.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			628.068,12	628.068,12		
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			628.068,12	628.068,12		
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			628.068,12	628.068,12		
2.1.8.0.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F		28.773,95	257.319,74	256.875,00		28.329,21
2.1.8.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F		28.773,95	257.319,74	256.875,00		28.329,21
2.1.8.8.1.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F		12.043,35	137.539,87	137.539,87		12.043,35
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F		12.043,35	137.539,87	137.539,87		12.043,35
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F		12.043,35	137.539,87	137.539,87		12.043,35
2.1.8.8.2.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F		10.474,38	32.876,67	33.489,78		11.087,49
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			32.876,67	33.489,78		613,11
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			32.876,67	33.489,78		613,11
2.1.8.8.2.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
	F		10.474,38	0,00	0,00		10.474,38

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F		6.256,22	86.903,20	85.845,35		5.198,37
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F		6.256,22	86.206,62	85.148,77		5.198,37
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F		6.256,22	86.206,62	85.148,77		5.198,37
2.1.8.8.3.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			696,58	696,58		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P	125.811,70		1.734.306,07	1.759.326,81		150.832,44
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P	125.811,70		1.734.306,07	1.759.326,81		150.832,44
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P	125.811,70		1.734.306,07	1.759.326,81		150.832,44
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	125.811,70		1.734.306,07	1.759.326,81		150.832,44
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			1.734.306,07	1.759.326,81		25.020,74
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	1.759.326,81		1.759.326,81
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			1.734.306,07	0,00	1.734.306,07	
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	P	125.811,70		0,00	0,00		125.811,70
2.3.7.1.1.02.01.00.00	* SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P	125.811,70		0,00	0,00		125.811,70
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				1.734.306,07	1.734.306,07		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				1.129.792,80	1.129.792,80		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				934.528,83	934.528,83		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				934.528,83	934.528,83		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				934.528,83	934.528,83		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				934.528,83	934.528,83		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				934.528,83	934.528,83		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS						
				195.263,97	195.263,97		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
				195.263,97	195.263,97		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
				195.263,97	195.263,97		
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS						
				195.263,97	195.263,97		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
				603.492,12	603.492,12		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS			603.492,12	603.492,12		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			603.492,12	603.492,12		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			603.492,12	603.492,12		
3.3.2.3.1.01.00.00.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA			44.800,00	44.800,00		
3.3.2.3.1.11.00.00.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			58.451,64	58.451,64		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			500.240,48	500.240,48		
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			1.021,15	1.021,15		
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.021,15	1.021,15		
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.021,15	1.021,15		
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.021,15	1.021,15		
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			1.021,15	1.021,15		
3.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.021,15	1.021,15		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.759.326,81	1.759.326,81		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.759.326,81	1.759.326,81		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.759.326,81	1.759.326,81		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.759.326,81	1.759.326,81		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.759.326,81	1.759.326,81		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			1.759.326,81	1.759.326,81		
4.5.1.1.2.02.01.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA			1.759.326,81	1.759.326,81		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			8.578.729,15	8.578.729,15		
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			8.578.729,15	8.578.729,15		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			8.578.729,15	8.578.729,15		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			5.956.975,41	5.956.975,41		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			2.283.681,03	2.283.681,03		
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			2.283.681,03	2.283.681,03		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			763.681,03	763.681,03		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			763.681,03	763.681,03		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			2.448.862,92	2.448.862,92		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			763.681,03	763.681,03		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			460.750,43	460.750,43		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.224.431,46	1.224.431,46		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			460.750,43	460.750,43		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			460.750,43	460.750,43		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.621.753,74	2.621.753,74		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.621.753,74	2.621.753,74		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.621.753,74	2.621.753,74		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			2.189.807,33	2.189.807,33		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			431.946,41	431.946,41		
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			431.946,41	431.946,41		
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.587.436,21	14.587.436,21		
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			14.587.436,21	14.587.436,21		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			14.587.436,21	14.587.436,21		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			8.881.907,04	8.881.907,04		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			3.176.377,87	3.176.377,87		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			5.705.529,17	5.705.529,17		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.189.807,33	2.189.807,33		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.757.860,92	1.757.860,92		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.757.860,92	1.757.860,92		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.757.860,92	1.757.860,92		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			5.705.529,17	5.705.529,17		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			5.705.529,17	5.705.529,17		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			5.705.529,17	5.705.529,17		
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			2.189.807,33	2.189.807,33		
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.757.860,92	1.757.860,92		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.757.860,92	1.757.860,92		

Nota: (*) indica conta escriturável