

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO						
	F			2.326.319,77	2.326.252,27	67,50	
	P			73.134,93	0,00	73.134,93	
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE						
	F			2.326.319,77	2.326.252,27	67,50	
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	F			2.326.252,27	2.326.252,27		
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	F			2.326.252,27	2.326.252,27		
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
	F			2.326.252,27	2.326.252,27		
1.1.1.1.1.01.0.0.0.0.0.0	* CAIXA						
	F			281.258,52	281.258,52		
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
	F			2.044.993,75	2.044.993,75		
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
	F			67,50	0,00	67,50	
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
	F			67,50	0,00	67,50	
1.1.3.8.1.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			67,50	0,00	67,50	
1.1.3.8.1.06.0.0.0.0.0.0	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
	F			67,50	0,00	67,50	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
	P			73.134,93	0,00	73.134,93	
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO						
	P			73.134,93	0,00	73.134,93	
1.2.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	BENS INÓVEIS						
	P			73.134,93	0,00	73.134,93	
1.2.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	BENS INÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			73.134,93	0,00	73.134,93	
1.2.3.2.1.05.0.0.0.0.0.0	BENS DE USO COMUM DO POVO						
	P			73.134,93	0,00	73.134,93	
1.2.3.2.1.05.99.0.0.0.0	* OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO						
	P			73.134,93	0,00	73.134,93	
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	F			2.326.184,77	2.376.050,20		49.865,43
	P			2.014.456,08	2.037.793,08		23.337,00
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO CIRCULANTE						
	F			2.326.184,77	2.376.050,20		49.865,43
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			1.176.054,85	1.176.054,85		
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR						
	F			1.076.480,22	1.076.480,22		
2.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			1.076.480,22	1.076.480,22		
2.1.1.1.1.01.0.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR						
	F			1.076.480,22	1.076.480,22		
2.1.1.1.1.01.01.0.0.0.0	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			1.076.480,22	1.076.480,22		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			99.574,63	99.574,63		
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			99.574,63	99.574,63		
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			99.574,63	99.574,63		
2.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			99.574,63	99.574,63		
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			911.536,16	911.536,16		
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			911.536,16	911.536,16		
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			911.536,16	911.536,16		
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			911.536,16	911.536,16		
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			911.536,16	911.536,16		
2.1.8.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			238.593,76	288.459,19		49.865,43
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			238.593,76	288.459,19		49.865,43
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			136.059,18	152.162,11		16.102,93
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			136.059,18	144.961,44		8.902,26
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F			136.059,18	136.961,44		902,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00	* OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
	F			0,00	8.000,00		8.000,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			0,00	7.200,67		7.200,67
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F			28.496,57	31.052,79		2.556,22
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			28.496,57	31.052,79		2.556,22
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			28.496,57	31.052,79		2.556,22
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			74.038,01	105.244,29		31.206,28
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			71.426,96	102.568,44		31.141,48
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F			71.426,96	102.568,44		31.141,48
2.1.8.8.3.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
	F			2.611,05	2.675,85		64,80
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P			2.014.456,08	2.037.793,08		23.337,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P			2.014.456,08	2.037.793,08		23.337,00

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P			2.014.456,08	2.037.793,08		23.337,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			2.014.456,08	2.037.793,08		23.337,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			2.014.456,08	2.037.793,08		23.337,00
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	2.037.793,08		2.037.793,08
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			2.014.456,08	0,00	2.014.456,08	
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				2.014.456,08	2.014.456,08		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				1.176.054,85	1.176.054,85		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				1.076.480,22	1.076.480,22		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				1.076.480,22	1.076.480,22		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				1.076.480,22	1.076.480,22		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				1.076.480,22	1.076.480,22		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				1.076.480,22	1.076.480,22		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS						
				99.574,63	99.574,63		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
				99.574,63	99.574,63		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
				99.574,63	99.574,63		
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS						
				99.574,63	99.574,63		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
				838.401,23	838.401,23		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
				68.560,75	68.560,75		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL						
				68.560,75	68.560,75		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO						
				68.560,75	68.560,75		
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
				68.560,75	68.560,75		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS						
				769.840,48	769.840,48		
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF						
				9.000,00	9.000,00		
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO						
				9.000,00	9.000,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA						
				9.000,00	9.000,00		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			760.840,48	760.840,48		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			760.840,48	760.840,48		
3.3.2.3.1.01.00.00.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA			203.988,00	203.988,00		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			556.852,48	556.852,48		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.037.793,08	2.037.793,08		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			2.037.793,08	2.037.793,08		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.037.793,08	2.037.793,08		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.037.793,08	2.037.793,08		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			2.037.793,08	2.037.793,08		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			2.037.793,08	2.037.793,08		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			2.037.793,08	2.037.793,08		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			11.099.952,86	11.099.952,86		
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			11.099.952,86	11.099.952,86		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			11.099.952,86	11.099.952,86		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			8.101.031,01	8.101.031,01		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			3.082.604,43	3.082.604,43		
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			3.082.604,43	3.082.604,43		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			887.404,43	887.404,43		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			887.404,43	887.404,43		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			3.345.617,72	3.345.617,72		
5.2.2.1.3.02.00.00.00	* EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			102.000,00	102.000,00		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			785.404,43	785.404,43		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			785.404,43	785.404,43		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.672.808,86	1.672.808,86		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			785.404,43	785.404,43		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			785.404,43	785.404,43		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.998.921,85	2.998.921,85		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.998.921,85	2.998.921,85		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.998.921,85	2.998.921,85		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			2.543.256,43	2.543.256,43		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			455.665,42	455.665,42		
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			455.665,42	455.665,42		
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			17.760.551,18	17.760.551,18		
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			17.760.551,18	17.760.551,18		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			17.760.551,18	17.760.551,18		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			11.042.112,73	11.042.112,73		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			4.323.674,28	4.323.674,28		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			6.718.438,45	6.718.438,45		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.543.256,43	2.543.256,43		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			2.087.591,01	2.087.591,01		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.087.591,01	2.087.591,01		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.087.591,01	2.087.591,01		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.718.438,45	6.718.438,45		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			6.718.438,45	6.718.438,45		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			6.718.438,45	6.718.438,45		
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			2.543.256,43	2.543.256,43		
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.087.591,01	2.087.591,01		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			2.087.591,01	2.087.591,01		

Nota: (*) indica conta escriturável