

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO						
	F			1.192.466,17	1.192.466,17		
1.1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
	F			1.192.466,17	1.192.466,17		
1.1.1.0.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	F			1.188.316,82	1.188.316,82		
1.1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	F			1.188.316,82	1.188.316,82		
1.1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
	F			1.188.316,82	1.188.316,82		
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
	F			166.087,61	166.087,61		
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
	F			1.022.229,21	1.022.229,21		
1.1.3.0.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						
	F			4.149,35	4.149,35		
1.1.3.8.0.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						
	F			4.149,35	4.149,35		
1.1.3.8.1.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			4.149,35	4.149,35		
1.1.3.8.1.06.00.00.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						
	F			3.826,13	3.826,13		
1.1.3.8.1.08.00.00.00	* CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO						
	F			323,22	323,22		
2.0.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	F			1.187.025,77	1.187.025,77		
	P			1.034.072,20	1.034.072,20		
2.1.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
	F			1.187.025,77	1.187.025,77		
2.1.1.0.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			623.165,21	623.165,21		
2.1.1.1.0.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			521.926,11	521.926,11		
2.1.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			521.926,11	521.926,11		
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			521.926,11	521.926,11		
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			521.926,11	521.926,11		
2.1.1.4.0.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			101.239,10	101.239,10		
2.1.1.4.3.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			101.239,10	101.239,10		
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			101.239,10	101.239,10		
2.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			101.239,10	101.239,10		
2.1.3.0.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			390.777,30	390.777,30		
2.1.3.1.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			390.777,30	390.777,30		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			390.777,30	390.777,30		
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			390.777,30	390.777,30		
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			390.777,30	390.777,30		
2.1.8.0.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			173.083,26	173.083,26		
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS						
	F			169.893,26	169.893,26		
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			102.322,79	102.322,79		
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			102.322,79	102.322,79		
2.1.8.8.1.01.10.00.00	* PENSÃO ALIMENTÍCIA						
	F			7.648,20	7.648,20		
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F			94.674,59	94.674,59		
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
	F			19.712,57	19.712,57		
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			19.712,57	19.712,57		
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			15.905,03	15.905,03		
2.1.8.8.2.01.08.00.00	* ISS						
	F			1,89	1,89		
2.1.8.8.2.01.99.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
	F			3.805,65	3.805,65		
2.1.8.8.2.01.99.99.00	* OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
	F			3.805,65	3.805,65		
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			47.857,90	47.857,90		
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			47.857,90	47.857,90		
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F			47.857,90	47.857,90		
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			3.190,00	3.190,00		
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			3.190,00	3.190,00		
2.1.8.9.1.02.00.00.00	* DIÁRIAS A PAGAR						
	F			3.190,00	3.190,00		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P			1.034.072,20	1.034.072,20		
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P			1.034.072,20	1.034.072,20		
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P			1.034.072,20	1.034.072,20		
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P			1.034.072,20	1.034.072,20		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			1.034.072,20	1.034.072,20		
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	1.034.072,20		1.034.072,20
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			1.034.072,20	0,00	1.034.072,20	
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				1.034.121,20	1.034.121,20		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				623.165,21	623.165,21		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				521.926,11	521.926,11		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				521.926,11	521.926,11		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				521.926,11	521.926,11		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				521.926,11	521.926,11		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				521.926,11	521.926,11		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS						
				101.239,10	101.239,10		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
				101.239,10	101.239,10		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
				101.239,10	101.239,10		
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS						
				101.239,10	101.239,10		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
				393.967,30	393.967,30		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
				31.656,42	31.656,42		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL						
				31.656,42	31.656,42		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO						
				31.656,42	31.656,42		
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
				31.656,42	31.656,42		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS						
				362.310,88	362.310,88		
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS						
				3.190,00	3.190,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO						
				3.190,00	3.190,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00	* DIARIAS PESSOAL CIVIL						
				3.190,00	3.190,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF						
				20.292,79	20.292,79		
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO						
				20.292,79	20.292,79		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.2.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			20.292,79	20.292,79		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			338.828,09	338.828,09		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			338.828,09	338.828,09		
3.3.2.3.1.01.00.00.00	* CONSULTORIA E ASSESSORIA			13.600,00	13.600,00		
3.3.2.3.1.11.00.00.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			41.228,77	41.228,77		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			283.999,32	283.999,32		
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			12.839,34	12.839,34		
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			12.839,34	12.839,34		
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			12.839,34	12.839,34		
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			12.839,34	12.839,34		
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			12.839,34	12.839,34		
3.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			12.839,34	12.839,34		
3.6.0.0.0.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			4.149,35	4.149,35		
3.6.5.0.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			4.149,35	4.149,35		
3.6.5.1.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			4.149,35	4.149,35		
3.6.5.1.1.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			4.149,35	4.149,35		
3.6.5.1.1.99.00.00.00	* OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS			4.149,35	4.149,35		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.034.072,20	1.034.072,20		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.018.423,56	1.018.423,56		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.018.423,56	1.018.423,56		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.018.423,56	1.018.423,56		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.018.423,56	1.018.423,56		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			1.018.423,56	1.018.423,56		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			1.018.423,56	1.018.423,56		
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			15.648,64	15.648,64		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
4.6.4.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			15.648,64	15.648,64		
4.6.4.1.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			15.648,64	15.648,64		
4.6.4.1.1.00.00.00.00 *	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			15.648,64	15.648,64		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.123.923,76	5.123.923,76		
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			5.123.923,76	5.123.923,76		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			5.123.923,76	5.123.923,76		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.972.634,31	3.972.634,31		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			1.347.611,09	1.347.611,09		
5.2.2.1.1.01.00.00.00 *	CREDITO INICIAL			1.347.611,09	1.347.611,09		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			545.611,09	545.611,09		
5.2.2.1.2.01.00.00.00 *	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			545.611,09	545.611,09		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.750.015,48	1.750.015,48		
5.2.2.1.3.03.00.00.00 *	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			545.611,09	545.611,09		
5.2.2.1.3.09.00.00.00 *	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			329.396,65	329.396,65		
5.2.2.1.3.99.00.00.00 *	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			875.007,74	875.007,74		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			329.396,65	329.396,65		
5.2.2.1.9.04.00.00.00 *	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			329.396,65	329.396,65		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.151.289,45	1.151.289,45		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			1.151.289,45	1.151.289,45		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.151.289,45	1.151.289,45		
5.2.2.9.2.01.01.00.00 *	EMIÇÃO DE EMPENHOS			1.084.186,48	1.084.186,48		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			67.102,97	67.102,97		
5.2.2.9.2.01.03.01.00 *	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			67.102,97	67.102,97		
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.981.013,71	7.981.013,71		
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			7.981.013,71	7.981.013,71		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			7.981.013,71	7.981.013,71		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			4.862.562,21	4.862.562,21		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			1.744.110,71	1.744.110,71		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			3.118.451,50	3.118.451,50		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.084.235,48	1.084.235,48		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.017.132,51	1.017.132,51		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.017.083,51	1.017.083,51		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.017.083,51	1.017.083,51		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			3.118.451,50	3.118.451,50		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			3.118.451,50	3.118.451,50		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			3.118.451,50	3.118.451,50		
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			1.084.235,48	1.084.235,48		
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.017.132,51	1.017.132,51		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.017.083,51	1.017.083,51		

Nota: (*) indica conta escriturável