

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						
				983.896,54	983.896,54		
				6.040,00	0,00	93.892,50	
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE						
				983.896,54	983.896,54		
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
				983.896,54	983.896,54		
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
				983.896,54	983.896,54		
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
				983.896,54	983.896,54		
1.1.1.1.1.01.0.0.0.0.0.0	* CAIXA						
				184.392,16	184.392,16		
1.1.1.1.1.19.0.0.0.0.0.0	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEBÊNTURAS						
				799.504,38	799.504,38		
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
				6.040,00	0,00	93.892,50	
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO						
				6.040,00	0,00	93.892,50	
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	BENS MOVEIS						
				6.040,00	0,00	93.892,50	
1.2.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
				6.040,00	0,00	93.892,50	
1.2.3.1.1.02.0.0.0.0.0.0	BENS DE INFORMÁTICA						
				0,00	0,00	15.763,00	
1.2.3.1.1.02.01.0.0.0.0.0.0	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
				0,00	0,00	15.763,00	
1.2.3.1.1.03.0.0.0.0.0.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
				6.040,00	0,00	6.040,00	
1.2.3.1.1.03.03.0.0.0.0.0.0	* MOBILIÁRIO EM GERAL						
				6.040,00	0,00	6.040,00	
1.2.3.1.1.99.0.0.0.0.0.0	DEMAIS BENS MÓVEIS						
				0,00	0,00	72.089,50	
1.2.3.1.1.99.99.0.0.0.0.0.0	* OUTROS BENS MÓVEIS						
				0,00	0,00	72.089,50	
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
			4.347,06	983.896,54	983.689,17		4.139,69
			83.505,44	793.095,85	799.343,22		89.752,81
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO CIRCULANTE						
			4.347,06	983.896,54	983.689,17		4.139,69
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
				653.422,18	653.422,18		
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR						
				539.982,87	539.982,87		
2.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
				539.982,87	539.982,87		
2.1.1.1.1.01.0.0.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR						
				539.982,87	539.982,87		
2.1.1.1.1.01.01.0.0.0.0.0.0	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
				539.982,87	539.982,87		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			113.439,31	113.439,31		
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			113.439,31	113.439,31		
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			113.439,31	113.439,31		
2.1.1.4.3.01.01.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			113.439,31	113.439,31		
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			129.963,67	129.963,67		
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			129.963,67	129.963,67		
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			128.403,67	128.403,67		
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			128.403,67	128.403,67		
2.1.3.1.1.01.99.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			128.403,67	128.403,67		
2.1.3.1.4.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO						
	F			1.560,00	1.560,00		
2.1.3.1.4.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			1.560,00	1.560,00		
2.1.3.1.4.01.99.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			1.560,00	1.560,00		
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F	4.347,06		200.510,69	200.303,32		4.139,69
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F	4.347,06		184.760,69	184.553,32		4.139,69
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F			118.589,24	118.608,13		18,89
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			118.447,47	118.447,47		
2.1.8.8.1.01.05.00	* INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	F			0,50	0,50		
2.1.8.8.1.01.10.00	* PENSÃO ALIMENTÍCIA						
	F			40.616,24	40.616,24		
2.1.8.8.1.01.15.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F			77.830,73	77.830,73		
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS						
	F			141,77	160,66		18,89
2.1.8.8.1.04.99.00	* OUTROS DEPÓSITOS						
	F			141,77	160,66		18,89
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F	4.347,06		63.185,85	62.959,59		4.120,80
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F	4.347,06		63.185,85	62.959,59		4.120,80
2.1.8.8.2.01.01.00	* RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
	F	4.347,06		53.387,57	53.161,31		4.120,80
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
	F			9.798,28	9.798,28		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.8.8.2.01.99.04.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			9.798,28	9.798,28		
2.1.8.8.4.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO						
	F			2.985,60	2.985,60		
2.1.8.8.4.03.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS						
	F			2.985,60	2.985,60		
2.1.8.8.4.03.01.00.00	* DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL						
	F			2.985,60	2.985,60		
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			15.750,00	15.750,00		
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			15.750,00	15.750,00		
2.1.8.9.1.02.00.00.00	* DIÁRIAS A PAGAR						
	F			11.070,00	11.070,00		
2.1.8.9.1.05.00.00.00	* CONVÊNIOS A PAGAR						
	F			4.680,00	4.680,00		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P	83.505,44		793.095,85	799.343,22		89.752,81
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P	83.505,44		793.095,85	799.343,22		89.752,81
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P	83.505,44		793.095,85	799.343,22		89.752,81
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	83.505,44		793.095,85	799.343,22		89.752,81
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			793.095,85	799.343,22		6.247,37
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	799.343,22		799.343,22
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			793.095,85	0,00	793.095,85	
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	P	83.505,44		0,00	0,00		83.505,44
2.3.7.1.1.02.01.00.00	* SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P	83.505,44		0,00	0,00		83.505,44
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				793.095,85	793.095,85		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				653.422,18	653.422,18		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				539.982,87	539.982,87		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				539.982,87	539.982,87		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				539.982,87	539.982,87		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				539.982,87	539.982,87		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				539.982,87	539.982,87		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS						
				113.439,31	113.439,31		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			113.439,31	113.439,31		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			113.439,31	113.439,31		
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			113.439,31	113.439,31		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			134.993,67	134.993,67		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			13.882,69	13.882,69		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			13.882,69	13.882,69		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			13.882,69	13.882,69		
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			13.882,69	13.882,69		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS			121.110,98	121.110,98		
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS			11.070,00	11.070,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			11.070,00	11.070,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00	* DIARIAS PESSOAL CIVIL			11.070,00	11.070,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			19.000,00	19.000,00		
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			19.000,00	19.000,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			19.000,00	19.000,00		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			91.040,98	91.040,98		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			89.480,98	89.480,98		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			89.480,98	89.480,98		
3.3.2.3.4.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO			1.560,00	1.560,00		
3.3.2.3.4.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.560,00	1.560,00		
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			4.680,00	4.680,00		
3.5.3.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			4.680,00	4.680,00		
3.5.3.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.680,00	4.680,00		
3.5.3.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			4.680,00	4.680,00		
3.5.3.1.1.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES			4.680,00	4.680,00		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			799.343,22	799.343,22		
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			799.343,22	799.343,22		
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			799.343,22	799.343,22		
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			799.343,22	799.343,22		
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO			799.343,22	799.343,22		
4.5.1.1.2.02.02.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			799.343,22	799.343,22		
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			2.115.021,33	2.115.021,33		
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			2.115.021,33	2.115.021,33		
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			2.115.021,33	2.115.021,33		
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.237.300,00	1.237.300,00		
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			895.900,00	895.900,00		
5.2.2.1.1.01.00.00	* CREDITO INICIAL			895.900,00	895.900,00		
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			56.900,00	56.900,00		
5.2.2.1.2.01.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			56.900,00	56.900,00		
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			227.600,00	227.600,00		
5.2.2.1.3.03.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			56.900,00	56.900,00		
5.2.2.1.3.09.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			56.900,00	56.900,00		
5.2.2.1.3.99.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			113.800,00	113.800,00		
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			56.900,00	56.900,00		
5.2.2.1.9.04.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			56.900,00	56.900,00		
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			877.721,33	877.721,33		
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			877.721,33	877.721,33		
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			877.721,33	877.721,33		
5.2.2.9.2.01.01.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			838.428,59	838.428,59		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			39.292,74	39.292,74		
5.2.2.9.2.01.03.01.00 *	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			39.292,74	39.292,74		
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.865.493,32	5.865.493,32		
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			5.865.493,32	5.865.493,32		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			5.865.493,32	5.865.493,32		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			3.428.793,03	3.428.793,03		
6.2.2.1.1.00.00.00.00 *	CRÉDITO DISPONÍVEL			992.092,74	992.092,74		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			2.436.700,29	2.436.700,29		
6.2.2.1.3.01.00.00.00 *	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			838.428,59	838.428,59		
6.2.2.1.3.03.00.00.00 *	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			799.135,85	799.135,85		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			799.135,85	799.135,85		
6.2.2.1.3.04.01.00.00 *	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			799.135,85	799.135,85		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.436.700,29	2.436.700,29		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			2.436.700,29	2.436.700,29		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.436.700,29	2.436.700,29		
6.2.2.9.2.01.01.00.00 *	EMPENHOS A LIQUIDAR			838.428,59	838.428,59		
6.2.2.9.2.01.03.00.00 *	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			799.135,85	799.135,85		
6.2.2.9.2.01.04.00.00 *	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			799.135,85	799.135,85		

Nota: (*) indica conta escriturável