

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			922.238,89	922.238,89		
	P	14.646,00		0,00	0,00	14.646,00	
1.1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE						
	F			922.238,89	922.238,89		
1.1.1.0.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	F			922.238,89	922.238,89		
1.1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	F			922.238,89	922.238,89		
1.1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
	F			922.238,89	922.238,89		
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA						
	F			109.700,62	109.700,62		
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
	F			812.538,27	812.538,27		
1.2.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
	P	14.646,00		0,00	0,00	14.646,00	
1.2.3.0.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO						
	P	14.646,00		0,00	0,00	14.646,00	
1.2.3.1.0.0.00.00.00	BENS MOVEIS						
	P	14.646,00		0,00	0,00	14.646,00	
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	14.646,00		0,00	0,00	14.646,00	
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
	P	3.850,00		0,00	0,00	3.850,00	
1.2.3.1.1.01.99.00.00	* OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
	P	3.850,00		0,00	0,00	3.850,00	
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
	P	5.250,00		0,00	0,00	5.250,00	
1.2.3.1.1.03.01.00.00	* APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
	P	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00	
1.2.3.1.1.03.03.00.00	* MOBILIÁRIO EM GERAL						
	P	4.050,00		0,00	0,00	4.050,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS						
	P	5.546,00		0,00	0,00	5.546,00	
1.2.3.1.1.99.08.00.00	* BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR						
	P	5.546,00		0,00	0,00	5.546,00	
2.0.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	F		899,13	919.365,39	918.884,67		418,41
	P		13.746,87	811.940,52	812.421,24		14.227,59
2.1.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
	F		899,13	919.365,39	918.884,67		418,41
2.1.1.0.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			655.414,58	655.414,58		
2.1.1.1.0.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			542.014,33	542.014,33		
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			542.014,33	542.014,33		
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			542.014,33	542.014,33		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.1.1.1.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
	F			542.014,33	542.014,33		
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F			113.400,25	113.400,25		
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			5.160,00	5.160,00		
2.1.1.4.1.98.00.00	* OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
	F			5.160,00	5.160,00		
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F			108.240,25	108.240,25		
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F			108.240,25	108.240,25		
2.1.1.4.3.01.01.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F			108.240,25	108.240,25		
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F			152.602,44	152.602,44		
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F			152.602,44	152.602,44		
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			152.602,44	152.602,44		
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			152.602,44	152.602,44		
2.1.3.1.1.01.99.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			152.602,44	152.602,44		
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F		899,13	111.348,37	110.867,65		418,41
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F		899,13	110.298,37	109.817,65		418,41
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F		899,13	51.515,27	50.616,21		0,07
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			50.499,11	50.499,18		0,07
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
	F			50.499,11	50.499,18		0,07
2.1.8.8.1.01.99.99	* OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
	F			50.499,11	50.499,18		0,07
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS						
	F		899,13	1.016,16	117,03		
2.1.8.8.1.04.99.00	* OUTROS DEPÓSITOS						
	F		899,13	1.016,16	117,03		
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F			9.466,57	9.466,57		
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			9.466,57	9.466,57		
2.1.8.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES						
	F			9.466,57	9.466,57		
2.1.8.8.2.01.99.04	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F			9.319,07	9.319,07		
2.1.8.8.2.01.99.08	* ISS						
	F			147,50	147,50		

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			49.316,53	49.734,87		418,34
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F			49.316,53	49.734,87		418,34
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
	F			49.316,53	49.734,87		418,34
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F			1.050,00	1.050,00		
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F			1.050,00	1.050,00		
2.1.8.9.1.02.00.00.00	* DIÁRIAS A PAGAR						
	F			1.050,00	1.050,00		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P		13.746,87	811.940,52	812.421,24		14.227,59
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P		13.746,87	811.940,52	812.421,24		14.227,59
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	P		13.746,87	811.940,52	812.421,24		14.227,59
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P		13.746,87	811.940,52	812.421,24		14.227,59
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			811.940,52	812.421,24		480,72
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERAVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	812.421,24		812.421,24
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			811.940,52	0,00	811.940,52	
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	P		13.746,87	0,00	0,00		13.746,87
2.3.7.1.1.02.01.00.00	* SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P		13.746,87	0,00	0,00		13.746,87
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				811.940,52	811.940,52		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				650.254,58	650.254,58		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				542.014,33	542.014,33		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				542.014,33	542.014,33		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				542.014,33	542.014,33		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				542.014,33	542.014,33		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				542.014,33	542.014,33		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS						
				108.240,25	108.240,25		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
				108.240,25	108.240,25		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
				108.240,25	108.240,25		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			108.240,25	108.240,25		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			153.652,44	153.652,44		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			32.904,02	32.904,02		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			32.904,02	32.904,02		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			32.904,02	32.904,02		
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			32.904,02	32.904,02		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS			120.748,42	120.748,42		
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS			1.050,00	1.050,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.050,00	1.050,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00	* DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.050,00	1.050,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			21.650,00	21.650,00		
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			21.650,00	21.650,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			21.650,00	21.650,00		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			98.048,42	98.048,42		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			98.048,42	98.048,42		
3.3.2.3.1.11.00.00.00	* SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			8.400,00	8.400,00		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			89.648,42	89.648,42		
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			2.873,50	2.873,50		
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.873,50	2.873,50		
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.873,50	2.873,50		
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			2.873,50	2.873,50		
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			2.873,50	2.873,50		
3.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			2.873,50	2.873,50		
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			5.160,00	5.160,00		
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			5.160,00	5.160,00		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.7.2.9.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			5.160,00	5.160,00		
3.7.2.9.1.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			5.160,00	5.160,00		
3.7.2.9.1.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			5.160,00	5.160,00		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			812.421,24	812.421,24		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			812.421,24	812.421,24		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			812.421,24	812.421,24		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			812.421,24	812.421,24		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			812.421,24	812.421,24		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			812.421,24	812.421,24		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			812.421,24	812.421,24		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.571.328,44	3.571.328,44		
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			3.571.328,44	3.571.328,44		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			3.571.328,44	3.571.328,44		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.701.950,00	2.701.950,00		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			1.148.850,00	1.148.850,00		
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			1.148.850,00	1.148.850,00		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			258.850,00	258.850,00		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			258.850,00	258.850,00		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.035.400,00	1.035.400,00		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			258.850,00	258.850,00		
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			258.850,00	258.850,00		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			517.700,00	517.700,00		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			258.850,00	258.850,00		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			258.850,00	258.850,00		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			869.378,44	869.378,44		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			869.378,44	869.378,44		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			869.378,44	869.378,44		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			839.222,73	839.222,73		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			30.155,71	30.155,71		
5.2.2.9.2.01.03.01.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			30.155,71	30.155,71		
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			6.352.569,25	6.352.569,25		
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			6.352.569,25	6.352.569,25		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			6.352.569,25	6.352.569,25		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			3.895.212,48	3.895.212,48		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			1.437.855,71	1.437.855,71		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			2.457.356,77	2.457.356,77		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			839.222,73	839.222,73		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			809.067,02	809.067,02		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			809.067,02	809.067,02		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			809.067,02	809.067,02		
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.457.356,77	2.457.356,77		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			2.457.356,77	2.457.356,77		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.457.356,77	2.457.356,77		
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			839.222,73	839.222,73		
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			809.067,02	809.067,02		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			809.067,02	809.067,02		

Nota: (\*) indica conta escriturável