

Conta-Inst	S/A Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	S ATIVO	80.722,30 D	1.802.081,59	1.790.749,56	92.054,33 D
1.1.0.0.00.00.00.00	S ATIVO CIRCULANTE	21.395,73 D	1.781.783,79	1.790.749,56	12.429,96 D
1.1.1.0.00.00.00.00	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.395,73 D	881.783,79	890.749,56	12.429,96 D
1.1.1.1.00.00.00.00	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.395,73 D	881.783,79	890.749,56	12.429,96 D
1.1.1.1.01.00.00.00	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.395,73 D	881.783,79	890.749,56	12.429,96 D
1.1.1.1.01.19.00.00 - 1	A BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.395,73 D	881.783,79	890.749,56	12.429,96 D
1.1.3.0.00.00.00.00	S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	900.000,00	900.000,00	0,00 C
1.1.3.8.00.00.00.00	S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	900.000,00	900.000,00	0,00 C
1.1.3.8.01.00.00.00	S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	900.000,00	900.000,00	0,00 C
1.1.3.8.01.99.00.00	S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	900.000,00	900.000,00	0,00 C
1.1.3.8.01.99.02.00 - 1	A OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	0,00 C	900.000,00	900.000,00	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.326,57 D	20.297,80	0,00	79.624,37 D
1.2.3.0.00.00.00.00	S IMOBILIZADO	59.326,57 D	20.297,80	0,00	79.624,37 D
1.2.3.1.00.00.00.00	S BENS MOVEIS	30.839,00 D	20.297,80	0,00	51.136,80 D
1.2.3.1.01.00.00.00	S BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO	30.839,00 D	20.297,80	0,00	51.136,80 D
1.2.3.1.01.99.00.00	S DEMAIS BENS MÓVEIS	30.839,00 D	20.297,80	0,00	51.136,80 D
1.2.3.1.01.99.08.00 - 1	A BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	10.379,00 D	20.297,80	0,00	30.676,80 D
1.2.3.1.01.99.99.00 - 1	A OUTROS BENS MÓVEIS	20.460,00 D	0,00	0,00	20.460,00 D
1.2.3.2.00.00.00.00	S BENS IMÓVEIS	28.487,57 D	0,00	0,00	28.487,57 D
1.2.3.2.01.00.00.00	S BENS IMOVEIS CONSOLIDAÇÃO	28.487,57 D	0,00	0,00	28.487,57 D
1.2.3.2.01.99.00.00	S DEMAIS BENS IMÓVEIS	28.487,57 D	0,00	0,00	28.487,57 D
1.2.3.2.01.99.99.00 - 1	A OUTROS BENS IMÓVEIS	28.487,57 D	0,00	0,00	28.487,57 D
2.0.0.0.00.00.00.00	S PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	80.722,30 C	2.452.155,82	2.452.790,62	81.357,10 C
2.1.0.0.00.00.00.00	S PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	999.552,90	1.000.187,70	634,80 C
2.1.1.0.00.00.00.00	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	667.927,43	667.927,43	0,00 C
2.1.1.1.00.00.00.00	S PESSOAL A PAGAR	0,00 C	566.899,84	566.899,84	0,00 C
2.1.1.1.01.00.00.00	S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	566.899,84	566.899,84	0,00 C
2.1.1.1.01.01.00.00	S PESSOAL A PAGAR	0,00 C	566.899,84	566.899,84	0,00 C
2.1.1.1.01.01.01.00	S SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00 C	566.899,84	566.899,84	0,00 C
2.1.1.1.01.01.01.01 - 1	A SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	566.899,84	566.899,84	0,00 C
2.1.1.4.00.00.00.00	S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	101.027,59	101.027,59	0,00 C
2.1.1.4.03.00.00.00	S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	101.027,59	101.027,59	0,00 C
2.1.1.4.03.01.00.00	S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	101.027,59	101.027,59	0,00 C
2.1.1.4.03.01.01.00	S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	101.027,59	101.027,59	0,00 C
2.1.1.4.03.01.01.01 - 1	A INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	0,00 C	101.027,59	101.027,59	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00	S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	83.276,71	83.276,71	0,00 C
2.1.3.1.00.00.00.00	S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	83.276,71	83.276,71	0,00 C
2.1.3.1.01.00.00.00	S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	83.276,71	83.276,71	0,00 C
2.1.3.1.01.01.00.00	S FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	83.276,71	83.276,71	0,00 C
2.1.3.1.01.01.99.00	S DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	83.276,71	83.276,71	0,00 C
2.1.3.1.01.01.99.01 - 1	A DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	83.276,71	83.276,71	0,00 C
2.1.7.0.00.00.00.00	S PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00 C
2.1.7.9.00.00.00.00	S OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00 C
2.1.7.9.01.00.00.00	S OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00 C
2.1.7.9.01.99.00.00	S OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00 C
2.1.7.9.01.99.99.00 - 1	A DEMAIS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00	S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	108.348,76	108.983,56	634,80 C
2.1.8.8.00.00.00.00	S VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	108.348,76	108.983,56	634,80 C
2.1.8.8.01.00.00.00	S VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	108.348,76	108.983,56	634,80 C
2.1.8.8.01.01.00.00	S CONSIGNACOES	0,00 C	108.348,76	108.983,56	634,80 C
2.1.8.8.01.01.99.00 - 1	A OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	108.348,76	108.983,56	634,80 C
2.3.0.0.00.00.00.00	S PATRIMÔNIO LIQUIDO	80.722,30 C	1.452.602,92	1.452.602,92	80.722,30 C
2.3.7.0.00.00.00.00	S RESULTADOS ACUMULADOS	80.722,30 C	1.452.602,92	1.452.602,92	80.722,30 C
2.3.7.1.00.00.00.00	S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.722,30 C	1.452.602,92	1.452.602,92	80.722,30 C

Conta-Inst	S/A Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.01.00.00.00	S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	587.740,91 D	717.602,92	1.452.602,92	147.259,09 C
2.3.7.1.01.01.00.00 - 1	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	717.602,92 D	0,00	717.602,92	0,00 C
2.3.7.1.01.02.00.00 - 1	A SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	129.862,01 C	717.602,92	735.000,00	147.259,09 C
2.3.7.1.02.00.00.00	S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	668.463,21 C	735.000,00	0,00	66.536,79 D
2.3.7.1.02.01.00.00 - 1	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	735.000,00 C	735.000,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.02.02.00.00 - 1	A SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.536,79 D	0,00	0,00	66.536,79 D
3.0.0.0.00.00.00.00	S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	870.906,34	2.999,30	867.907,04 D
3.1.0.0.00.00.00.00	S PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	667.927,43	2.798,03	665.129,40 D
3.1.1.0.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	566.899,84	2.798,03	564.101,81 D
3.1.1.2.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	566.899,84	2.798,03	564.101,81 D
3.1.1.2.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	566.899,84	2.798,03	564.101,81 D
3.1.1.2.01.01.00.00	S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	566.899,84	2.798,03	564.101,81 D
3.1.1.2.01.01.01.00 - 1	A VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 C	566.899,84	2.798,03	564.101,81 D
3.1.2.0.00.00.00.00	S ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	101.027,59	0,00	101.027,59 D
3.1.2.2.00.00.00.00	S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 C	101.027,59	0,00	101.027,59 D
3.1.2.2.01.00.00.00	S ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	101.027,59	0,00	101.027,59 D
3.1.2.2.01.01.00.00 - 1	A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 C	101.027,59	0,00	101.027,59 D
3.3.0.0.00.00.00.00	S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	59.213,42	0,00	59.213,42 D
3.3.1.0.00.00.00.00	S USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	19.629,12	0,00	19.629,12 D
3.3.1.1.00.00.00.00	S CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	19.629,12	0,00	19.629,12 D
3.3.1.1.01.00.00.00	S CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	19.629,12	0,00	19.629,12 D
3.3.1.1.01.06.00.00 - 1	A GENEROS ALIMENTACAO	0,00 C	160,00	0,00	160,00 D
3.3.1.1.01.16.00.00 - 1	A MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	1.997,19	0,00	1.997,19 D
3.3.1.1.01.24.00.00 - 1	A MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 C	115,80	0,00	115,80 D
3.3.1.1.01.99.00.00 - 1	A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	17.356,13	0,00	17.356,13 D
3.3.2.0.00.00.00.00	S SERVIÇOS	0,00 C	39.584,30	0,00	39.584,30 D
3.3.2.3.00.00.00.00	S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	39.584,30	0,00	39.584,30 D
3.3.2.3.01.00.00.00	S SERVIÇOS TERCEIROS PJ CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	39.584,30	0,00	39.584,30 D
3.3.2.3.01.05.00.00 - 1	A PUBLICIDADE	0,00 C	1.558,80	0,00	1.558,80 D
3.3.2.3.01.08.00.00 - 1	A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00 C	4.811,98	0,00	4.811,98 D
3.3.2.3.01.14.00.00 - 1	A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00 C	59,90	0,00	59,90 D
3.3.2.3.01.30.00.00 - 1	A SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 C	690,00	0,00	690,00 D
3.3.2.3.01.32.00.00 - 1	A SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 C	1.548,62	0,00	1.548,62 D
3.3.2.3.01.51.00.00 - 1	A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 C	30.915,00	0,00	30.915,00 D
3.5.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 C	142.721,27	201,27	142.520,00 D
3.5.1.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	140.000,00	0,00	140.000,00 D
3.5.1.1.00.00.00.00	S TRANSFERENCIASCONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 C	140.000,00	0,00	140.000,00 D
3.5.1.1.02.00.00.00	S TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	0,00 C	140.000,00	0,00	140.000,00 D
3.5.1.1.02.02.00.00 - 1	A REPASSE CONCEDIDO	0,00 C	140.000,00	0,00	140.000,00 D
3.5.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	2.721,27	201,27	2.520,00 D
3.5.2.4.00.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	2.721,27	201,27	2.520,00 D
3.5.2.4.01.00.00.00 - 1	A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.721,27	201,27	2.520,00 D
3.9.0.0.00.00.00.00	S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	1.044,22	0,00	1.044,22 D
3.9.9.0.00.00.00.00	S DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	1.044,22	0,00	1.044,22 D
3.9.9.6.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	1.044,22	0,00	1.044,22 D
3.9.9.6.01.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.044,22	0,00	1.044,22 D
3.9.9.6.01.99.00.00 - 1	A DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	1.044,22	0,00	1.044,22 D
4.0.0.0.00.00.00.00	S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	21.395,73	900.000,00	878.604,27 C
4.5.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	21.395,73	900.000,00	878.604,27 C
4.5.1.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	21.395,73	900.000,00	878.604,27 C
4.5.1.1.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	21.395,73	900.000,00	878.604,27 C
4.5.1.1.02.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	0,00 C	21.395,73	900.000,00	878.604,27 C
4.5.1.1.02.02.00.00 - 1	A REPASSE RECEBIDO	0,00 C	21.395,73	900.000,00	878.604,27 C
5.0.0.0.00.00.00.00	S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	900.000,00	0,00	900.000,00 D

Conta-Inst	S/A Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.0.0.00.00.00.00	S ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	900.000,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.0.00.00.00.00	S FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	900.000,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.00.00.00.00	S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	900.000,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.01.00.00.00	S DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	900.000,00	0,00	900.000,00 D
5.2.2.1.01.01.00.00 - 1	A CREDITO INICIAL	0,00 C	900.000,00	0,00	900.000,00 D
6.0.0.0.00.00.00.00	S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	2.396.335,80	3.296.335,80	900.000,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.396.335,80	3.296.335,80	900.000,00 C
6.2.2.0.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.396.335,80	3.296.335,80	900.000,00 C
6.2.2.1.00.00.00.00	S DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	2.396.335,80	3.296.335,80	900.000,00 C
6.2.2.1.01.00.00.00	S CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	821.066,18	972.861,34	151.795,16 C
6.2.2.1.01.01.00.00 - 1	A DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	821.066,18	972.861,34	151.795,16 C
6.2.2.1.03.00.00.00	S CREDITO UTILIZADO	0,00 C	1.575.269,62	2.323.474,46	748.204,84 C
6.2.2.1.03.01.00.00 - 1	A CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	824.065,48	824.065,48	0,00 C
6.2.2.1.03.03.00.00 - 1	A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	751.204,14	751.204,14	0,00 C
6.2.2.1.03.04.00.00 - 1	A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	748.204,84	748.204,84 C
7.0.0.0.00.00.00.00	S CONTROLES DEVEDORES	21.395,73 D	1.726.826,90	739.239,07	1.008.983,56 D
7.2.0.0.00.00.00.00	S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.395,73 D	1.726.826,90	739.239,07	1.008.983,56 D
7.2.1.0.00.00.00.00	S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.395,73 D	1.726.826,90	739.239,07	1.008.983,56 D
7.2.1.1.00.00.00.00	S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.395,73 D	1.726.826,90	739.239,07	1.008.983,56 D
7.2.1.1.01.00.00.00 - 1	A RECURSOS ORDINÁRIOS	21.395,73 D	739.239,07	0,00	760.634,80 D
7.2.1.1.03.00.00.00 - 1	A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	987.587,83	739.239,07	248.348,76 D
8.0.0.0.00.00.00.00	S CONTROLES CREDITORES	21.395,73 C	2.644.684,56	3.632.272,39	1.008.983,56 C
8.2.0.0.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.395,73 C	2.644.684,56	3.632.272,39	1.008.983,56 C
8.2.1.0.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.395,73 C	2.644.684,56	3.632.272,39	1.008.983,56 C
8.2.1.1.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.395,73 C	2.644.684,56	3.632.272,39	1.008.983,56 C
8.2.1.1.01.00.00.00	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.395,73 C	961.066,18	951.465,61	11.795,16 C
8.2.1.1.01.01.00.00 - 1	A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.395,73 C	961.066,18	951.465,61	11.795,16 C
8.2.1.1.02.00.00.00	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	824.065,48	824.065,48	0,00 C
8.2.1.1.02.01.00.00 - 1	A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00 C	824.065,48	824.065,48	0,00 C
8.2.1.1.03.00.00.00	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	859.552,90	860.187,70	634,80 C
8.2.1.1.03.01.00.00 - 1	A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	751.204,14	751.204,14	0,00 C
8.2.1.1.03.02.00.00 - 1	A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	108.348,76	108.983,56	634,80 C
8.2.1.1.04.00.00.00 - 1	A DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	996.553,60	996.553,60 C