

Conta-Inst	S/A Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	S ATIVO	92.054,33 D	1.916.550,42	1.920.478,44	88.126,31 D
1.1.0.0.00.00.00.00	S ATIVO CIRCULANTE	12.429,96 D	1.911.546,80	1.920.478,44	3.498,32 D
1.1.1.0.00.00.00.00	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.429,96 D	951.546,80	960.478,44	3.498,32 D
1.1.1.1.00.00.00.00	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.429,96 D	951.546,80	960.478,44	3.498,32 D
1.1.1.1.01.00.00.00	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.429,96 D	951.546,80	960.478,44	3.498,32 D
1.1.1.1.01.19.00.00 - 1	A BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.429,96 D	951.546,80	960.478,44	3.498,32 D
1.1.3.0.00.00.00.00	S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	960.000,00	960.000,00	0,00 C
1.1.3.8.00.00.00.00	S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	960.000,00	960.000,00	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	960.000,00	960.000,00	0,00 C
1.1.3.8.01.99.00.00	S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	960.000,00	960.000,00	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	960.000,00	960.000,00	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.624,37 D	5.003,62	0,00	84.627,99 D
1.2.3.0.00.00.00.00	S IMOBILIZADO	79.624,37 D	5.003,62	0,00	84.627,99 D
1.2.3.1.00.00.00.00	S BENS MOVEIS	51.136,80 D	5.003,62	0,00	56.140,42 D
1.2.3.1.01.00.00.00	S BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO	51.136,80 D	5.003,62	0,00	56.140,42 D
1.2.3.1.01.99.00.00	S DEMAIS BENS MÓVEIS	51.136,80 D	5.003,62	0,00	56.140,42 D
1.2.3.1.01.99.08.00 - 1	A BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	30.676,80 D	5.003,62	0,00	35.680,42 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	92.054,33 C	2.448.422,93	2.447.788,13	91.419,53 C
2.1.0.0.00.00.00.00	S PASSIVO CIRCULANTE	634,80 C	1.086.911,62	1.086.276,82	0,00 C
2.1.1.0.00.00.00.00	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	744.696,19	744.696,19	0,00 C
2.1.1.1.00.00.00.00	S PESSOAL A PAGAR	0,00 C	632.586,51	632.586,51	0,00 C
2.1.1.1.01.00.00.00	S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	632.586,51	632.586,51	0,00 C
2.1.1.1.01.01.00.00	S PESSOAL A PAGAR	0,00 C	632.586,51	632.586,51	0,00 C
2.1.1.1.01.01.01.00	S SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00 C	632.586,51	632.586,51	0,00 C
2.1.1.1.01.01.01.01 - 1	A SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	632.586,51	632.586,51	0,00 C
2.1.1.4.00.00.00.00	S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	112.109,68	112.109,68	0,00 C
2.1.1.4.03.00.00.00	S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	112.109,68	112.109,68	0,00 C
2.1.1.4.03.01.00.00	S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	112.109,68	112.109,68	0,00 C
2.1.1.4.03.01.01.00	S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	112.109,68	112.109,68	0,00 C
2.1.1.4.03.01.01.01 - 1	A INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	0,00 C	112.109,68	112.109,68	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00	S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	91.037,79	91.037,79	0,00 C
2.1.3.1.00.00.00.00	S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	91.037,79	91.037,79	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	91.037,79	91.037,79	0,00 C
2.1.3.1.01.01.00.00	S FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	91.037,79	91.037,79	0,00 C
2.1.3.1.01.01.99.00	S DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	91.037,79	91.037,79	0,00 C
2.1.3.1.01.01.99.01 - 1	A DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	91.037,79	91.037,79	0,00 C
2.1.7.0.00.00.00.00	S PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	121.483,42	121.483,42	0,00 C
2.1.7.9.00.00.00.00	S OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	121.483,42	121.483,42	0,00 C
2.1.7.9.01.00.00.00	S OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	121.483,42	121.483,42	0,00 C
2.1.7.9.01.99.00.00	S OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	121.483,42	121.483,42	0,00 C
2.1.7.9.01.99.99.00 - 1	A DEMAIS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	121.483,42	121.483,42	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00	S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	634,80 C	129.694,22	129.059,42	0,00 C
2.1.8.8.00.00.00.00	S VALORES RESTITUÍVEIS	634,80 C	129.694,22	129.059,42	0,00 C
2.1.8.8.01.00.00.00	S VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	634,80 C	129.694,22	129.059,42	0,00 C
2.1.8.8.01.01.00.00	S CONSIGNACOES	634,80 C	129.694,22	129.059,42	0,00 C
2.1.8.8.01.01.99.00 - 1	A OUTROS CONSIGNATARIOS	634,80 C	129.694,22	129.059,42	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00	S PATRIMÔNIO LIQUIDO	91.419,53 C	1.361.511,31	1.361.511,31	91.419,53 C
2.3.7.0.00.00.00.00	S RESULTADOS ACUMULADOS	91.419,53 C	1.361.511,31	1.361.511,31	91.419,53 C
2.3.7.1.00.00.00.00	S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	91.419,53 C	1.361.511,31	1.361.511,31	91.419,53 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	580.647,95 D	727.907,04	1.361.511,31	52.956,32 C
2.3.7.1.01.01.00.00 - 1	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	727.907,04 D	0,00	727.907,04	0,00 C
2.3.7.1.01.02.00.00 - 1	A SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.259,09 C	727.907,04	633.604,27	52.956,32 C
2.3.7.1.02.00.00.00	S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	672.067,48 C	633.604,27	0,00	38.463,21 C
2.3.7.1.02.01.00.00 - 1	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	738.604,27 C	633.604,27	0,00	105.000,00 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	952.213,78	1.350,52	950.863,26 D
3.1.0.0.00.00.00.00	S PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	744.696,19	1.350,52	743.345,67 D
3.1.1.0.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	609.028,61	1.350,52	607.678,09 D
3.1.1.2.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	609.028,61	1.350,52	607.678,09 D
3.1.1.2.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	609.028,61	1.350,52	607.678,09 D
3.1.1.2.01.01.00.00	S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	609.028,61	1.350,52	607.678,09 D
3.1.1.2.01.01.01.00 - 1	A VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 C	609.028,61	1.350,52	607.678,09 D
3.1.2.0.00.00.00.00	S ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	112.109,68	0,00	112.109,68 D
3.1.2.2.00.00.00.00	S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 C	112.109,68	0,00	112.109,68 D
3.1.2.2.01.00.00.00	S ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	112.109,68	0,00	112.109,68 D
3.1.2.2.01.01.00.00 - 1	A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 C	112.109,68	0,00	112.109,68 D
3.1.9.0.00.00.00.00	S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	23.557,90	0,00	23.557,90 D
3.1.9.1.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 C	23.557,90	0,00	23.557,90 D
3.1.9.1.01.00.00.00 - 1	A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	23.557,90	0,00	23.557,90 D
3.3.0.0.00.00.00.00	S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	83.097,73	0,00	83.097,73 D
3.3.1.0.00.00.00.00	S USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	15.767,09	0,00	15.767,09 D
3.3.1.1.00.00.00.00	S CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	15.767,09	0,00	15.767,09 D
3.3.1.1.01.00.00.00	S CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	15.767,09	0,00	15.767,09 D
3.3.1.1.01.16.00.00 - 1	A MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	2.430,25	0,00	2.430,25 D
3.3.1.1.01.24.00.00 - 1	A MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 C	975,77	0,00	975,77 D
3.3.1.1.01.99.00.00 - 1	A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	12.361,07	0,00	12.361,07 D
3.3.2.0.00.00.00.00	S SERVIÇOS	0,00 C	67.330,64	0,00	67.330,64 D
3.3.2.2.00.00.00.00	S SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.2.01.00.00.00	S SERVIÇOS TERCEIROS PF CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.2.01.14.00.00 - 1	A DIREITOS AUTORAIS	0,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.3.00.00.00.00	S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	65.330,64	0,00	65.330,64 D
3.3.2.3.01.00.00.00	S SERVIÇOS TERCEIROS PJ CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	65.330,64	0,00	65.330,64 D
3.3.2.3.01.04.00.00 - 1	A COMUNICAÇÃO	0,00 C	177,92	0,00	177,92 D
3.3.2.3.01.05.00.00 - 1	A PUBLICIDADE	0,00 C	7.991,80	0,00	7.991,80 D
3.3.2.3.01.08.00.00 - 1	A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00 C	5.271,00	0,00	5.271,00 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
3.3.2.3.01.15.00.00 - 1	A CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00 C	180,00	0,00	180,00 D
3.3.2.3.01.32.00.00 - 1	A SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 C	1.175,42	0,00	1.175,42 D
3.3.2.3.01.51.00.00 - 1	A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 C	20.328,60	0,00	20.328,60 D
3.3.2.3.01.99.00.00 - 1	A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	30.146,00	0,00	30.146,00 D
3.5.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 C	124.003,42	0,00	124.003,42 D
3.5.1.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	121.483,42	0,00	121.483,42 D
3.5.1.1.00.00.00.00	S TRANSFERENCIASCONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 C	121.483,42	0,00	121.483,42 D
3.5.1.1.02.00.00.00	S TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	0,00 C	121.483,42	0,00	121.483,42 D
3.5.1.1.02.02.00.00 - 1	A REPASSE CONCEDIDO	0,00 C	121.483,42	0,00	121.483,42 D
3.5.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	2.520,00	0,00	2.520,00 D
3.5.2.4.00.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	2.520,00	0,00	2.520,00 D
3.5.2.4.01.00.00.00 - 1	A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.520,00	0,00	2.520,00 D
3.9.0.0.00.00.00.00	S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	416,44	0,00	416,44 D
3.9.9.0.00.00.00.00	S DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	416,44	0,00	416,44 D
3.9.9.6.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	416,44	0,00	416,44 D
3.9.9.6.01.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	416,44	0,00	416,44 D
3.9.9.6.01.99.00.00 - 1	A DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	416,44	0,00	416,44 D

Conta-Inst	S/A Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00	S VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	12.429,96	960.000,00	947.570,04 C
4.5.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	12.429,96	960.000,00	947.570,04 C
4.5.1.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	12.429,96	960.000,00	947.570,04 C
4.5.1.1.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	12.429,96	960.000,00	947.570,04 C
4.5.1.1.02.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	0,00 C	12.429,96	960.000,00	947.570,04 C
4.5.1.1.02.02.00.00 - 1	A REPASSE RECEBIDO	0,00 C	12.429,96	960.000,00	947.570,04 C
5.0.0.0.00.00.00.00	S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	992.712,22	32.712,22	960.000,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00	S ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	992.712,22	32.712,22	960.000,00 D
5.2.2.0.00.00.00.00	S FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	992.712,22	32.712,22	960.000,00 D
5.2.2.1.00.00.00.00	S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	992.712,22	32.712,22	960.000,00 D
5.2.2.1.01.00.00.00	S DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	960.000,00	0,00	960.000,00 D
5.2.2.1.01.01.00.00 - 1	A CREDITO INICIAL	0,00 C	960.000,00	0,00	960.000,00 D
5.2.2.1.02.00.00.00	S DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 C	16.356,11	0,00	16.356,11 D
5.2.2.1.02.01.00.00 - 1	A CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 C	16.356,11	0,00	16.356,11 D
5.2.2.1.03.00.00.00	S DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	16.356,11	16.356,11	0,00 C
5.2.2.1.03.03.00.00 - 1	A ANULACAO DE DOTACAO	0,00 C	16.356,11	0,00	16.356,11 D
5.2.2.1.03.99.00.00 - 1	A VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	16.356,11	16.356,11 C
5.2.2.1.09.00.00.00	S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	16.356,11	16.356,11 C
5.2.2.1.09.04.00.00 - 1	A (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00 C	0,00	16.356,11	16.356,11 C
6.0.0.0.00.00.00.00	S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	2.598.283,91	3.558.283,91	960.000,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.598.283,91	3.558.283,91	960.000,00 C
6.2.2.0.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.598.283,91	3.558.283,91	960.000,00 C
6.2.2.1.00.00.00.00	S DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	2.598.283,91	3.558.283,91	960.000,00 C
6.2.2.1.01.00.00.00	S CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	888.777,76	1.014.394,30	125.616,54 C
6.2.2.1.01.01.00.00 - 1	A DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	888.777,76	1.014.394,30	125.616,54 C
6.2.2.1.03.00.00.00	S CREDITO UTILIZADO	0,00 C	1.709.506,15	2.543.889,61	834.383,46 C
6.2.2.1.03.01.00.00 - 1	A CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	873.772,17	873.772,17	0,00 C
6.2.2.1.03.03.00.00 - 1	A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	835.733,98	835.733,98	0,00 C
6.2.2.1.03.04.00.00 - 1	A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	834.383,46	834.383,46 C
7.0.0.0.00.00.00.00	S CONTROLES DEVEDORES	12.429,96 D	1.076.629,46	0,00	1.089.059,42 D
7.2.0.0.00.00.00.00	S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.429,96 D	1.076.629,46	0,00	1.089.059,42 D
7.2.1.0.00.00.00.00	S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.429,96 D	1.076.629,46	0,00	1.089.059,42 D
7.2.1.1.00.00.00.00	S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.429,96 D	1.076.629,46	0,00	1.089.059,42 D
7.2.1.1.01.00.00.00 - 1	A RECURSOS ORDINÁRIOS	12.429,96 D	0,00	0,00	12.429,96 D
7.2.1.1.03.00.00.00 - 1	A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 C	1.076.629,46	0,00	1.076.629,46 D
8.0.0.0.00.00.00.00	S CONTROLES CREDORES	12.429,96 C	2.833.105,44	3.909.734,90	1.089.059,42 C
8.2.0.0.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.429,96 C	2.833.105,44	3.909.734,90	1.089.059,42 C
8.2.1.0.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.429,96 C	2.833.105,44	3.909.734,90	1.089.059,42 C
8.2.1.1.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.429,96 C	2.833.105,44	3.909.734,90	1.089.059,42 C
8.2.1.1.01.00.00.00	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.795,16 C	993.905,07	985.608,23	3.498,32 C
8.2.1.1.01.01.00.00 - 1	A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.795,16 C	993.905,07	985.608,23	3.498,32 C
8.2.1.1.02.00.00.00	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	873.772,17	873.772,17	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	873.772,17	873.772,17	0,00 C
8.2.1.1.03.00.00.00	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	634,80 C	965.428,20	964.793,40	0,00 C
8.2.1.1.03.01.00.00 - 1	A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	835.733,98	835.733,98	0,00 C
8.2.1.1.03.02.00.00 - 1	A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	634,80 C	129.694,22	129.059,42	0,00 C
8.2.1.1.04.00.00.00	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.085.561,10	1.085.561,10 C
8.2.1.1.04.01.00.00 - 1	A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	834.383,46	834.383,46 C
8.2.1.1.04.02.00.00 - 1	A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	251.177,64	251.177,64 C