

Conta-Inst	S/A Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00	S ATIVO	88.126,31 D	2.286.694,93	2.275.364,74	99.456,50 D
1.1.0.0.00.00.00.00	S ATIVO CIRCULANTE	3.498,32 D	2.286.694,93	2.275.364,74	14.828,51 D
1.1.1.0.00.00.00.00	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.498,32 D	1.206.694,93	1.195.364,74	14.828,51 D
1.1.1.1.00.00.00.00	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.498,32 D	1.206.694,93	1.195.364,74	14.828,51 D
1.1.1.1.01.00.00.00	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.498,32 D	1.206.694,93	1.195.364,74	14.828,51 D
1.1.1.1.01.19.00.00 - 1	A BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.498,32 D	1.206.694,93	1.195.364,74	14.828,51 D
1.1.3.0.00.00.00.00	S DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00 C
1.1.3.8.00.00.00.00	S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.080.000,00	1.080.000,00	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	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00 C
1.1.3.8.01.99.00.00	S OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 C	1.080.000,00	1.080.000,00	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	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00	S ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.627,99 D	0,00	0,00	84.627,99 D
1.2.3.0.00.00.00.00	S IMOBILIZADO	84.627,99 D	0,00	0,00	84.627,99 D
1.2.3.1.00.00.00.00	S BENS MOVEIS	56.140,42 D	0,00	0,00	56.140,42 D
1.2.3.1.01.00.00.00	S BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO	56.140,42 D	0,00	0,00	56.140,42 D
1.2.3.1.01.99.00.00	S DEMAIS BENS MÓVEIS	56.140,42 D	0,00	0,00	56.140,42 D
1.2.3.1.01.99.08.00 - 1	A BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	35.680,42 D	0,00	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	88.126,31 C	2.850.831,20	2.851.110,52	88.405,63 C
2.1.0.0.00.00.00.00	S PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	1.195.364,74	1.195.644,06	279,32 C
2.1.1.0.00.00.00.00	S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	804.624,71	804.624,71	0,00 C
2.1.1.1.00.00.00.00	S PESSOAL A PAGAR	0,00 C	682.950,82	682.950,82	0,00 C
2.1.1.1.01.00.00.00	S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	682.950,82	682.950,82	0,00 C
2.1.1.1.01.01.00.00	S PESSOAL A PAGAR	0,00 C	682.950,82	682.950,82	0,00 C
2.1.1.1.01.01.01.00	S SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	0,00 C	682.950,82	682.950,82	0,00 C
2.1.1.1.01.01.01.01 - 1	A SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	682.950,82	682.950,82	0,00 C
2.1.1.4.00.00.00.00	S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	121.673,89	121.673,89	0,00 C
2.1.1.4.03.00.00.00	S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	121.673,89	121.673,89	0,00 C
2.1.1.4.03.01.00.00	S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	121.673,89	121.673,89	0,00 C
2.1.1.4.03.01.01.00	S CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	121.673,89	121.673,89	0,00 C
2.1.1.4.03.01.01.01 - 1	A INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	0,00 C	121.673,89	121.673,89	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00	S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	52.660,61	52.660,61	0,00 C
2.1.3.1.00.00.00.00	S FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	52.660,61	52.660,61	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	52.660,61	52.660,61	0,00 C
2.1.3.1.01.01.00.00	S FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	52.660,61	52.660,61	0,00 C
2.1.3.1.01.01.99.00	S DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	52.660,61	52.660,61	0,00 C
2.1.3.1.01.01.99.01 - 1	A DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	52.660,61	52.660,61	0,00 C
2.1.7.0.00.00.00.00	S PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	211.663,81	211.663,81	0,00 C
2.1.7.9.00.00.00.00	S OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	211.663,81	211.663,81	0,00 C
2.1.7.9.01.00.00.00	S OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	211.663,81	211.663,81	0,00 C
2.1.7.9.01.99.00.00	S OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	211.663,81	211.663,81	0,00 C
2.1.7.9.01.99.99.00 - 1	A DEMAIS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	211.663,81	211.663,81	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00	S DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	126.415,61	126.694,93	279,32 C
2.1.8.8.00.00.00.00	S VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	126.415,61	126.694,93	279,32 C
2.1.8.8.01.00.00.00	S VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	126.415,61	126.694,93	279,32 C
2.1.8.8.01.01.00.00	S CONSIGNACOES	0,00 C	126.415,61	126.694,93	279,32 C
2.1.8.8.01.01.99.00 - 1	A OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	126.415,61	126.694,93	279,32 C
2.3.0.0.00.00.00.00	S PATRIMÔNIO LIQUIDO	88.126,31 C	1.655.466,46	1.655.466,46	88.126,31 C
2.3.7.0.00.00.00.00	S RESULTADOS ACUMULADOS	88.126,31 C	1.655.466,46	1.655.466,46	88.126,31 C
2.3.7.1.00.00.00.00	S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	88.126,31 C	1.655.466,46	1.655.466,46	88.126,31 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	737.960,31 D	829.379,84	1.655.466,46	88.126,31 C
2.3.7.1.01.01.00.00 - 1	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	829.379,84 D	0,00	829.379,84	0,00 C
2.3.7.1.01.02.00.00 - 1	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.419,53 C	829.379,84	826.086,62	88.126,31 C
2.3.7.1.02.00.00.00	S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	826.086,62 C	826.086,62	0,00	0,00 C
2.3.7.1.02.01.00.00 - 1	A SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	826.086,62 C	826.086,62	0,00	0,00 C
3.0.0.0.00.00.00.00	S VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	1.068.949,13	0,00	1.068.949,13 D
3.1.0.0.00.00.00.00	S PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	804.624,71	0,00	804.624,71 D
3.1.1.0.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	664.568,19	0,00	664.568,19 D
3.1.1.2.00.00.00.00	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	664.568,19	0,00	664.568,19 D
3.1.1.2.01.00.00.00	S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	664.568,19	0,00	664.568,19 D
3.1.1.2.01.01.00.00	S VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	664.568,19	0,00	664.568,19 D
3.1.1.2.01.01.01.00 - 1	A VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 C	664.568,19	0,00	664.568,19 D
3.1.2.0.00.00.00.00	S ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	121.673,89	0,00	121.673,89 D
3.1.2.2.00.00.00.00	S ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 C	121.673,89	0,00	121.673,89 D
3.1.2.2.01.00.00.00	S ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	121.673,89	0,00	121.673,89 D
3.1.2.2.01.01.00.00 - 1	A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 C	121.673,89	0,00	121.673,89 D
3.1.9.0.00.00.00.00	S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	18.382,63	0,00	18.382,63 D
3.1.9.1.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 C	18.382,63	0,00	18.382,63 D
3.1.9.1.01.00.00.00 - 1	A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.382,63	0,00	18.382,63 D
3.3.0.0.00.00.00.00	S USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	49.751,27	0,00	49.751,27 D
3.3.1.0.00.00.00.00	S USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	12.259,92	0,00	12.259,92 D
3.3.1.1.00.00.00.00	S CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	12.259,92	0,00	12.259,92 D
3.3.1.1.01.00.00.00	S CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.259,92	0,00	12.259,92 D
3.3.1.1.01.16.00.00 - 1	A MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	2.421,00	0,00	2.421,00 D
3.3.1.1.01.41.00.00 - 1	A MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00 C	340,00	0,00	340,00 D
3.3.1.1.01.99.00.00 - 1	A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	9.498,92	0,00	9.498,92 D
3.3.2.0.00.00.00.00	S SERVIÇOS	0,00 C	37.491,35	0,00	37.491,35 D
3.3.2.3.00.00.00.00	S SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	37.491,35	0,00	37.491,35 D
3.3.2.3.01.00.00.00	S SERVIÇOS TERCEIROS PJ CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	37.491,35	0,00	37.491,35 D
3.3.2.3.01.04.00.00 - 1	A COMUNICAÇÃO	0,00 C	157,29	0,00	157,29 D
3.3.2.3.01.05.00.00 - 1	A PUBLICIDADE	0,00 C	11.600,14	0,00	11.600,14 D
3.3.2.3.01.08.00.00 - 1	A SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00 C	5.206,52	0,00	5.206,52 D
3.3.2.3.01.14.00.00 - 1	A ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00 C	99,90	0,00	99,90 D
3.3.2.3.01.32.00.00 - 1	A SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 C	1.442,50	0,00	1.442,50 D
3.3.2.3.01.51.00.00 - 1	A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 C	18.985,00	0,00	18.985,00 D
3.5.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 C	214.513,81	0,00	214.513,81 D
3.5.1.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	211.663,81	0,00	211.663,81 D
3.5.1.1.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 C	211.663,81	0,00	211.663,81 D
3.5.1.1.02.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	0,00 C	211.663,81	0,00	211.663,81 D
3.5.1.1.02.02.00.00 - 1	A REPASSE CONCEDIDO	0,00 C	211.663,81	0,00	211.663,81 D
3.5.2.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	2.850,00	0,00	2.850,00 D
3.5.2.4.00.00.00.00	S OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	2.850,00	0,00	2.850,00 D
3.5.2.4.01.00.00.00 - 1	A OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.850,00	0,00	2.850,00 D
3.9.0.0.00.00.00.00	S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	59,34	0,00	59,34 D
3.9.9.0.00.00.00.00	S DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	59,34	0,00	59,34 D
3.9.9.6.00.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	59,34	0,00	59,34 D
3.9.9.6.01.00.00.00	S INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	59,34	0,00	59,34 D
3.9.9.6.01.99.00.00 - 1	A DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	59,34	0,00	59,34 D
4.0.0.0.00.00.00.00	S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00 C
4.5.0.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00 C
4.5.1.0.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00 C
4.5.1.1.00.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00 C
4.5.1.1.02.00.00.00	S TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00 C
4.5.1.1.02.02.00.00 - 1	A REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00 C

Conta-Inst	S/A Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00.00.00	S CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00	S ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00 D
5.2.2.0.00.00.00.00	S FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00 D
5.2.2.1.00.00.00.00	S DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00 D
5.2.2.1.01.00.00.00	S DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00 D
5.2.2.1.01.01.00.00 - 1	A CREDITO INICIAL	0,00 C	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00 D
6.0.0.0.00.00.00.00	S CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	2.679.728,96	3.759.728,96	1.080.000,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.679.728,96	3.759.728,96	1.080.000,00 C
6.2.2.0.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.679.728,96	3.759.728,96	1.080.000,00 C
6.2.2.1.00.00.00.00	S DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	2.679.728,96	3.759.728,96	1.080.000,00 C
6.2.2.1.01.00.00.00	S CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	911.221,82	1.133.936,50	222.714,68 C
6.2.2.1.01.01.00.00 - 1	A DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	911.221,82	1.133.936,50	222.714,68 C
6.2.2.1.03.00.00.00	S CREDITO UTILIZADO	0,00 C	1.768.507,14	2.625.792,46	857.285,32 C
6.2.2.1.03.01.00.00 - 1	A CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	911.221,82	911.221,82	0,00 C
6.2.2.1.03.03.00.00 - 1	A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	857.285,32	857.285,32	0,00 C
6.2.2.1.03.04.00.00 - 1	A CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	857.285,32	857.285,32 C
7.0.0.0.00.00.00.00	S CONTROLES DEVEDORES	3.498,32 D	2.900.482,94	1.693.788,01	1.210.193,25 D
7.2.0.0.00.00.00.00	S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.498,32 D	2.900.482,94	1.693.788,01	1.210.193,25 D
7.2.1.0.00.00.00.00	S DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.498,32 D	2.900.482,94	1.693.788,01	1.210.193,25 D
7.2.1.1.00.00.00.00	S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.498,32 D	2.900.482,94	1.693.788,01	1.210.193,25 D
7.2.1.1.01.00.00.00 - 1	A RECURSOS ORDINÁRIOS	821.953,50 C	1.693.788,01	0,00	871.834,51 D
7.2.1.1.03.00.00.00 - 1	A RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	825.451,82 D	1.206.694,93	1.693.788,01	338.358,74 D
8.0.0.0.00.00.00.00	S CONTROLES CREDITORES	3.498,32 C	3.017.808,38	4.224.503,31	1.210.193,25 C
8.2.0.0.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.498,32 C	3.017.808,38	4.224.503,31	1.210.193,25 C
8.2.1.0.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.498,32 C	3.017.808,38	4.224.503,31	1.210.193,25 C
8.2.1.1.00.00.00.00	S EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.498,32 C	3.017.808,38	4.224.503,31	1.210.193,25 C
8.2.1.1.01.00.00.00	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.498,32 C	1.122.885,63	1.133.936,50	14.549,19 C
8.2.1.1.01.01.00.00 - 1	A RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.498,32 C	1.122.885,63	1.133.936,50	14.549,19 C
8.2.1.1.02.00.00.00	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	911.221,82	911.221,82	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	911.221,82	911.221,82	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	983.700,93	983.980,25	279,32 C
8.2.1.1.03.01.00.00 - 1	A COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	857.285,32	857.285,32	0,00 C
8.2.1.1.03.02.00.00 - 1	A COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	126.415,61	126.694,93	279,32 C
8.2.1.1.04.00.00.00	S DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.195.364,74	1.195.364,74 C
8.2.1.1.04.01.00.00 - 1	A UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	857.285,32	857.285,32 C
8.2.1.1.04.02.00.00 - 1	A UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	338.079,42	338.079,42 C