

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	F	378.374,59		16.919.428,71	16.796.504,62	501.298,68
		P	261.243,42		9.439,50	59.494,44	211.188,48
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	F	378.374,59		16.919.428,71	16.796.504,62	501.298,68
		P	43.085,03		8.879,50	24.160,76	27.803,77
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	F	317.932,79		16.452.524,21	16.769.313,98	1.143,02
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	F	317.932,79		16.452.524,21	16.769.313,98	1.143,02
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	F	317.932,79		16.452.524,21	16.769.313,98	1.143,02
1.1.1.1.1.01.00.00.00	* CAIXA	F			3.089.079,62	3.089.079,62	
1.1.1.1.1.19.00.00.00	* BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	317.932,79		13.363.444,59	13.680.234,36	1.143,02
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	60.441,80		466.904,50	27.190,64	500.155,66
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	60.441,80		466.904,50	27.190,64	500.155,66
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	60.441,80		463.908,04	27.190,64	497.159,20
1.1.3.8.1.06.00.00.00	* VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	59.191,80		457.530,95	27.190,64	489.532,11
1.1.3.8.1.09.00.00.00	* CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.250,00		1.166,67	0,00	2.416,67
1.1.3.8.1.11.00.00.00	* CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F			5.210,42	0,00	5.210,42
1.1.3.8.3.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	F			2.996,46	0,00	2.996,46
1.1.3.8.3.08.00.00.00	* CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F			2.996,46	0,00	2.996,46
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	P	43.085,03		8.879,50	24.160,76	27.803,77
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	P	43.085,03		8.879,50	24.160,76	27.803,77
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	P	43.085,03		8.879,50	24.160,76	27.803,77
1.1.5.6.1.01.00.00.00	* MATERIAL DE CONSUMO	P	43.085,03		8.879,50	24.160,76	27.803,77
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	P	218.158,39		560,00	35.333,68	183.384,71
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	P	218.158,39		560,00	35.333,68	183.384,71
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	P	214.958,39		560,00	35.333,68	180.184,71
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P	214.958,39		560,00	35.333,68	180.184,71
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	377,58		0,00	0,00	377,58
1.2.3.1.1.01.07.00.00	* MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	377,58		0,00	0,00	377,58

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
1.2.3.1.1.04.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO						
	P			560,00	0,00	560,00	
1.2.3.1.1.04.05.00.00	* EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
	P			560,00	0,00	560,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS						
	P	214.580,81		0,00	35.333,68	179.247,13	
1.2.3.1.1.99.99.00.00	* OUTROS BENS MÓVEIS						
	P	214.580,81		0,00	35.333,68	179.247,13	
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS						
	P	3.200,00		0,00	0,00	3.200,00	
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	3.200,00		0,00	0,00	3.200,00	
1.2.3.2.1.01.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL						
	P	3.200,00		0,00	0,00	3.200,00	
1.2.3.2.1.01.98.00.00	* OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL						
	P	3.200,00		0,00	0,00	3.200,00	
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO						
	F		719.030,29	15.312.448,65	16.423.888,08		1.830.469,72
	P	79.412,28		13.389.066,28	12.350.496,00	1.117.982,56	
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE						
	F		719.030,29	15.312.448,65	16.423.888,08		1.830.469,72
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F		0,05	11.781.223,62	11.781.223,62		0,05
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			11.352.320,40	11.352.320,40		
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	F			11.352.320,40	11.352.320,40		
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR						
	F			11.352.320,40	11.352.320,40		
2.1.1.1.1.01.01.00.00	* SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS						
	F			11.352.320,40	11.352.320,40		
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	F		0,05	428.903,22	428.903,22		0,05
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS						
	F			407.995,41	407.995,41		
2.1.1.4.2.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						
	F			407.995,41	407.995,41		
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	F		0,05	20.907,81	20.907,81		0,05
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						
	F		0,05	20.907,81	20.907,81		0,05
2.1.1.4.3.01.01.00.00	* CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	F		0,05	20.907,81	20.907,81		0,05
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	F		217,54	1.513.717,58	1.513.717,58		217,54
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	F		217,54	1.513.717,58	1.513.717,58		217,54
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F		112,29	1.504.686,93	1.504.686,93		112,29
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F		112,29	1.504.686,93	1.504.686,93		112,29

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.3.1.1.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F		112,29	1.504.686,93	1.504.686,93		112,29
2.1.3.1.3.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO						
	F			9.030,65	9.030,65		
2.1.3.1.3.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F			9.030,65	9.030,65		
2.1.3.1.3.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F			9.030,65	9.030,65		
2.1.3.1.4.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO						
	F		105,25	0,00	0,00		105,25
2.1.3.1.4.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS						
	F		105,25	0,00	0,00		105,25
2.1.3.1.4.01.99.00.00	* DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	F		105,25	0,00	0,00		105,25
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F	718.812,70	2.017.507,45	3.128.946,88		1.830.252,13	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
	F	718.812,70	2.009.507,45	3.120.946,88		1.830.252,13	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
	F	119.826,71	1.367.033,71	1.579.776,12		332.569,12	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F	107.743,46	1.367.033,71	1.547.908,86		288.618,61	
2.1.8.8.1.01.10.00.00	* PENSÃO ALIMENTÍCIA						
	F		101.872,00	101.872,00			
2.1.8.8.1.01.13.00.00	* RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
	F	6.923,29	84.493,29	106.947,48		29.377,48	
2.1.8.8.1.01.15.00.00	* RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	F	100.820,17	1.180.668,42	1.339.089,38		259.241,13	
2.1.8.8.1.99.00.00.00	* OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						
	F	12.083,25	0,00	31.867,26		43.950,51	
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS						
	F	598.985,99	543.577,94	1.119.689,43		1.175.097,48	
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F	598.985,99	543.577,94	1.119.689,43		1.175.097,48	
2.1.8.8.2.01.01.00.00	* RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
	F	66.035,52	345.290,74	486.028,02		206.772,80	
2.1.8.8.2.01.04.00.00	* IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
	F	528.878,32	198.287,20	632.836,41		963.427,53	
2.1.8.8.2.01.08.00.00	* ISS						
	F	4.072,15	0,00	825,00		4.897,15	
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO						
	F		98.895,80	421.481,33		322.585,53	
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES						
	F		98.895,80	421.481,33		322.585,53	
2.1.8.8.3.01.02.00.00	* INSS						
	F		98.895,80	421.481,33		322.585,53	
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
	F		8.000,00	8.000,00			
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
	F		8.000,00	8.000,00			
2.1.8.9.1.02.00.00	* DIARIAS A PAGAR						
	F		8.000,00	8.000,00			

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	P	79.412,28		13.389.066,28	12.350.496,00	1.117.982,56	
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS						
	P	79.412,28		13.389.066,28	12.350.496,00	1.117.982,56	
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						
	P	79.412,28		13.389.066,28	12.350.496,00	1.117.982,56	
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
	P	79.412,28		13.389.066,28	12.350.496,00	1.117.982,56	
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
	P			13.389.066,28	12.350.496,00	1.038.570,28	
2.3.7.1.1.01.01.00.00	* SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)						
	P			0,00	12.350.496,00		12.350.496,00
2.3.7.1.1.01.02.00.00	* (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P			13.389.066,28	0,00	13.389.066,28	
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	P	79.412,28		0,00	0,00	79.412,28	
2.3.7.1.1.02.02.00.00	* (-) DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)						
	P	79.412,28		0,00	0,00	79.412,28	
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
				13.389.066,28	13.389.066,28		
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS						
				11.781.223,62	11.781.223,62		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						
				11.352.320,40	11.352.320,40		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						
				11.352.320,40	11.352.320,40		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
				11.352.320,40	11.352.320,40		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						
				11.352.320,40	11.352.320,40		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	* VENCIMENTOS E SALÁRIOS						
				11.352.320,40	11.352.320,40		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS						
				428.903,22	428.903,22		
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS						
				407.995,41	407.995,41		
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS						
				407.995,41	407.995,41		
3.1.2.1.2.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						
				407.995,41	407.995,41		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
				20.907,81	20.907,81		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO						
				20.907,81	20.907,81		
3.1.2.2.3.01.00.00.00	* CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
				20.907,81	20.907,81		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
				1.549.011,59	1.549.011,59		
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
				8.804,50	8.804,50		
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL						
				8.804,50	8.804,50		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			8.804,50	8.804,50		
3.3.1.1.1.99.00.00.00	* OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			8.804,50	8.804,50		
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS			1.512.353,08	1.512.353,08		
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS			8.000,00	8.000,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			8.000,00	8.000,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00	* DIARIAS PESSOAL CIVIL			8.000,00	8.000,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			61.801,69	61.801,69		
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			61.801,69	61.801,69		
3.3.2.2.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			61.801,69	61.801,69		
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.442.551,39	1.442.551,39		
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			1.433.520,74	1.433.520,74		
3.3.2.3.1.56.00.00.00	* PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			8.352,78	8.352,78		
3.3.2.3.1.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.425.167,96	1.425.167,96		
3.3.2.3.3.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO			9.030,65	9.030,65		
3.3.2.3.3.99.00.00.00	* OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			9.030,65	9.030,65		
3.3.3.0.0.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			27.854,01	27.854,01		
3.3.3.1.0.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO			27.854,01	27.854,01		
3.3.3.1.1.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			27.854,01	27.854,01		
3.3.3.1.1.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO			27.854,01	27.854,01		
3.3.3.1.1.01.02.00.00	* DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			27.854,01	27.854,01		
3.6.0.0.0.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			58.831,07	58.831,07		
3.6.3.0.0.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			31.640,43	31.640,43		
3.6.3.1.0.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			7.479,67	7.479,67		
3.6.3.1.1.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			7.479,67	7.479,67		
3.6.3.1.1.01.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			7.479,67	7.479,67		
3.6.3.1.1.01.99.00.00	* PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			7.479,67	7.479,67		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
3.6.3.3.0.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES			24.160,76	24.160,76		
3.6.3.3.1.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			24.160,76	24.160,76		
3.6.3.3.1.06.00.00.00	* PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO			24.160,76	24.160,76		
3.6.5.0.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			27.190,64	27.190,64		
3.6.5.0.1.00.00.00.00	* DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			27.190,64	27.190,64		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			12.350.496,00	12.350.496,00		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			12.341.616,50	12.341.616,50		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			12.341.616,50	12.341.616,50		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			12.341.616,50	12.341.616,50		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			12.341.616,50	12.341.616,50		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			12.341.616,50	12.341.616,50		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	* REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA			12.341.616,50	12.341.616,50		
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			8.879,50	8.879,50		
4.6.3.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			8.879,50	8.879,50		
4.6.3.9.0.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			8.879,50	8.879,50		
4.6.3.9.5.00.00.00.00	* OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			8.879,50	8.879,50		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.867,59		56.239.034,36	56.230.984,36	15.917,59	
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			56.230.984,36	56.230.984,36		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			56.230.984,36	56.230.984,36		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			41.634.424,92	41.634.424,92		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			17.081.929,08	17.081.929,08		
5.2.2.1.1.01.00.00.00	* CREDITO INICIAL			17.081.929,08	17.081.929,08		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			4.414.198,04	4.414.198,04		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	* CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			4.414.198,04	4.414.198,04		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			16.368.330,56	16.368.330,56		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	* ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			4.414.198,04	4.414.198,04		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
5.2.2.1.3.09.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			3.769.967,24	3.769.967,24		
5.2.2.1.3.99.00.00.00	* VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			8.184.165,28	8.184.165,28		
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			3.769.967,24	3.769.967,24		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	* (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			3.769.967,24	3.769.967,24		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			14.596.559,44	14.596.559,44		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			14.596.559,44	14.596.559,44		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			14.596.559,44	14.596.559,44		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMISSÃO DE EMPENHOS			13.953.775,32	13.953.775,32		
5.2.2.9.2.01.03.00.00	* (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			642.784,12	642.784,12		
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.867,59		8.050,00	0,00	15.917,59	
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.650,00		8.050,00	0,00	15.700,00	
5.3.1.2.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.650,00		0,00	0,00	7.650,00	
5.3.1.7.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			8.050,00	0,00	8.050,00	
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	217,59		0,00	0,00	217,59	
5.3.2.2.0.00.00.00.00	* RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	217,59		0,00	0,00	217,59	
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.867,59	102.622.045,88	102.630.095,88		15.917,59
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			102.622.045,88	102.622.045,88		
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			102.622.045,88	102.622.045,88		
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			62.062.388,16	62.062.388,16		
6.2.2.1.1.00.00.00.00	* CRÉDITO DISPONÍVEL			21.494.680,44	21.494.680,44		
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			40.567.707,72	40.567.707,72		
6.2.2.1.3.01.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			13.953.775,32	13.953.775,32		
6.2.2.1.3.03.00.00.00	* CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			13.302.941,20	13.302.941,20		
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			13.302.941,20	13.302.941,20		
6.2.2.1.3.04.01.00.00	* CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			13.302.941,20	13.302.941,20		
6.2.2.1.3.05.00.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			8.050,00	8.050,00		

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			40.559.657,72	40.559.657,72		
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			40.559.657,72	40.559.657,72		
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			40.559.657,72	40.559.657,72		
6.2.2.9.2.01.01.00.00	* EMPENHOS A LIQUIDAR			13.953.775,32	13.953.775,32		
6.2.2.9.2.01.03.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			13.302.941,20	13.302.941,20		
6.2.2.9.2.01.04.00.00	* EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			13.302.941,20	13.302.941,20		
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.867,59	0,00	8.050,00		15.917,59
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.650,00	0,00	8.050,00		15.700,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.650,00	0,00	0,00		7.650,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	8.050,00		8.050,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00	* RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	8.050,00		8.050,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		217,59	0,00	0,00		217,59
6.3.2.1.0.00.00.00.00	* RP PROCESSADOS A PAGAR		217,59	0,00	0,00		217,59

Nota: (*) indica conta escriturável