

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
10000000000000000000	ATIVO	2.348.247,98	3.439.254,16	2.971.411,39	2.816.090,75
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	2.270.123,92	3.439.254,16	2.971.411,39	2.737.966,69
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	878,67	2.313.864,42	2.313.864,42	878,67
11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	878,67	2.313.864,42	2.313.864,42	878,67
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	878,67	2.313.864,42	2.313.864,42	878,67
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	878,67	2.313.864,42	2.313.864,42	878,67
11111060400000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	878,67	2.313.864,42	2.313.864,42	878,67
11111060401000000000	BANCO DO BRASIL	878,67	2.061.812,74	2.061.812,74	878,67
11111060401010000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060401020000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060401030000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060401050000000	BB TAXA DE ADMINISTRAÇÃO C/C 40.012-2	0,00	1.431.751,70	1.431.752,41	-0,71
11111060401060000000	BB TAXA DE ADM - APORTE BB C/C 140.110-6	0,00	1.096,29	1.096,29	0,00
11111060401070000000	BB CONSIGNAÇÕES C/C 40.009-2	878,67	331.590,49	331.589,78	879,38
11111060401090000000	B BRASIL COMP PREVIDENCIÁRIA FINANC C/C 40110-2	0,00	297.374,26	297.374,26	0,00
11111060402000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	252.051,68	252.051,68	0,00
11111060402010000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060402030000000	CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 107-0	0,00	248.733,63	248.733,63	0,00
11111060402040000000	CEF CONSIGNAÇÕES C/C 111-9	0,00	3.318,05	3.318,05	0,00
11400000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.269.245,25	1.125.389,74	657.546,97	2.737.088,02
11440000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -	2.269.245,25	1.125.389,74	657.546,97	2.737.088,02
11441000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.269.245,25	1.125.389,74	657.546,97	2.737.088,02
11441300000000000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.269.245,25	1.125.389,74	657.546,97	2.737.088,02
11441300100000000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
11441300101000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441300102000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441300200000000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - REFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11441300201000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441300202000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441300400000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441300500000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441300600000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441300800000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441300900000000000	BB 40012-2 - BB FLUXO RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05 AUTARQUIA	120.315,68	989.639,95	421.279,89	688.675,74
11441301000000000000	BB 40012-2 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49 AUTARQUIA	539.758,57	5.334,06	0,00	545.092,63
11441301200000000000	BB 140110-6 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05 AUTARQUIA	16.630,07	150,06	0,00	16.780,13
11441301300000000000	BB 140110-6 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49 AUTARQUIA	95.749,41	946,23	0,00	96.695,64
11441301400000000000	CEF 107-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF. CNPJ 03.737.206/0001-97 AUTARQUIA	909.159,70	8.895,37	118.000,00	800.055,07
11441301500000000000	CEF 107-0 - CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ 05.164.356/0001-84 AUTARQUIA	45.352,28	433,40	0,00	45.785,68
11441301600000000000	CEF 107-0 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ 14.508.643/0001-55 AUTARQUIA	611,30	118.113,24	118.267,08	457,46
11441301800000000000	CEF 107-0 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	541.668,24	1.877,43	0,00	543.545,67
12000000000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	78.124,06	0,00	0,00	78.124,06
12300000000000000000	IMOBILIZADO	78.124,06	0,00	0,00	78.124,06
12310000000000000000	BENS MÓVEIS	324.466,64	0,00	0,00	324.466,64
12311000000000000000	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	324.466,64	0,00	0,00	324.466,64
12311010000000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.702,10	0,00	0,00	12.702,10
12311010200000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.542,50	0,00	0,00	4.542,50
12311010500000000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.744,60	0,00	0,00	3.744,60
12311010800000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00
12311020000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	104.012,69	0,00	0,00	104.012,69
12311020100000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104.012,69	0,00	0,00	104.012,69
12311030000000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	132.569,99	0,00	0,00	132.569,99
12311030100000000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.457,13	0,00	0,00	4.457,13
12311030200000000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.538,61	0,00	0,00	5.538,61
12311030300000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	122.574,25	0,00	0,00	122.574,25
12311040000000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.836,86	0,00	0,00	13.836,86
12311040200000000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.399,87	0,00	0,00	9.399,87
12311040500000000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.436,99	0,00	0,00	4.436,99
12311050000000000000	VEÍCULOS	59.956,00	0,00	0,00	59.956,00
12311050300000000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	59.956,00	0,00	0,00	59.956,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
12311990000000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00
12311999900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00
12311999912000000000	OUTROS BENS MOVEIS	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00
12380000000000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-246.342,58	0,00	0,00	-246.342,58
12381000000000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-246.342,58	0,00	0,00	-246.342,58
12381010000000000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-246.342,58	0,00	0,00	-246.342,58
12381019900000000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-246.342,58	0,00	0,00	-246.342,58
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.215.307,90	1.056.662,27	920.114,70	-3.078.760,33
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	-499.010,80	1.056.662,27	920.114,70	-362.463,23
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.567,76	189.464,00	210.584,00	-23.687,76
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	-2.567,76	174.872,35	195.992,35	-23.687,76
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.567,76	174.872,35	195.992,35	-23.687,76
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR	-2.567,76	174.872,35	195.992,35	-23.687,76
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-2.567,76	174.872,35	195.992,35	-23.687,76
21111010102000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO(F)	-2.567,76	174.872,35	195.992,35	-23.687,76
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.591,65	14.591,65	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	14.591,65	14.591,65	0,00
21142010000000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	14.591,65	14.591,65	0,00
21142010100000000000	CONTRIBUIÇÃO RPPS SERVIDOR ATIVO	0,00	14.591,65	14.591,65	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.383,14	365.228,59	372.620,72	-10.775,27
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.383,14	365.228,59	372.620,72	-10.775,27
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.383,14	365.228,59	372.620,72	-10.775,27
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	-3.383,14	365.228,59	372.620,72	-10.775,27
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-3.383,14	365.228,59	372.620,72	-10.775,27
21400000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-490.681,23	163.560,41	0,00	-327.120,82
21410000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-490.681,23	163.560,41	0,00	-327.120,82
21411000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	-490.681,23	163.560,41	0,00	-327.120,82
21411990000000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-490.681,23	163.560,41	0,00	-327.120,82
21411990100000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER(P)	-490.681,23	163.560,41	0,00	-327.120,82
21800000000000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	-2.378,67	338.409,27	336.909,98	-879,38
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	-878,67	336.054,94	336.055,65	-879,38
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1,70	316.474,74	316.474,74	-1,70
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	-1,70	316.474,74	316.474,74	-1,70
21881011700000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.618,84	13.618,84	0,00
21881011701000000000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO PREV	0,00	13.618,84	13.618,84	0,00
21881019900000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-1,70	302.855,90	302.855,90	-1,70
21881019910000000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A SER REPASSADA FUNDO	0,00	231.546,58	231.546,58	0,00
21881019913000000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A SER REPASSADA FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	65.827,68	65.827,68	0,00
21881019914000000000	ISS DEVIDO A PREFEITURA	-1,70	0,00	0,00	-1,70
21881019919000000000	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.318,05	3.318,05	0,00
21881019920000000000	CONVENIO BANCO DAYCOVAL	0,00	84,55	84,55	0,00
21881019921000000000	AFPM CONSIGNAÇÕES	0,00	701,73	701,73	0,00
21881019922000000000	ASPP	0,00	59,00	59,00	0,00
21881019923000000000	AFPM	0,00	171,20	171,20	0,00
21881019924000000000	RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.147,11	1.147,11	0,00
21881990000000000000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
21881990100000000000	DESCONTO 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
21883000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-876,97	19.580,20	19.580,91	-877,68
21883010000000000000	CONSIGNAÇÕES	-876,97	19.580,20	19.580,91	-877,68
21883010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18.703,23	18.703,94	-0,71
21883019900000000000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-876,97	876,97	876,97	-876,97
21883019901000000000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	-876,97	876,97	876,97	-876,97
21890000000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.500,00	2.354,33	854,33	0,00
21891000000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-1.500,00	2.354,33	854,33	0,00
21891030000000000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-1.500,00	2.354,33	854,33	0,00
22000000000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-5.724.614,35	0,00	0,00	-5.724.614,35
22400000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-5.724.614,35	0,00	0,00	-5.724.614,35
22410000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-5.724.614,35	0,00	0,00	-5.724.614,35
22411000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO -	-5.724.614,35	0,00	0,00	-5.724.614,35
22411990000000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-5.724.614,35	0,00	0,00	-5.724.614,35
22411990100000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER(P)	-5.724.614,35	0,00	0,00	-5.724.614,35

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.008.317,25	0,00	0,00	3.008.317,25
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.008.317,25	0,00	0,00	3.008.317,25
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.008.317,25	0,00	0,00	3.008.317,25
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.190.812,25	0,00	0,00	9.190.812,25
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.601.076,59	0,00	0,00	12.601.076,59
23711020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.643.859,37	0,00	0,00	-3.643.859,37
23711030000000000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.595,03	0,00	0,00	233.595,03
23712000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-6.281.327,77	0,00	0,00	-6.281.327,77
23712010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.281.327,77	0,00	0,00	-6.281.327,77
23713000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	45.053,05	0,00	0,00	45.053,05
23713010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	45.053,05	0,00	0,00	45.053,05
23715000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	53.779,72	0,00	0,00	53.779,72
23715010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	53.779,72	0,00	0,00	53.779,72
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.241.180,68	583.204,72	164.414,74	5.659.970,66
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.761.351,43	210.584,00	0,00	1.971.935,43
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.211.419,34	151.442,37	0,00	1.362.861,71
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.211.419,34	151.442,37	0,00	1.362.861,71
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.211.419,34	151.442,37	0,00	1.362.861,71
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.211.419,34	151.442,37	0,00	1.362.861,71
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	853.993,73	89.161,54	0,00	943.155,27
31111011400000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	120.142,41	12.525,64	0,00	132.668,05
31111011800000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	69.475,20	8.835,19	0,00	78.310,39
31111013600000000000	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	167.808,00	40.920,00	0,00	208.728,00
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	150.291,19	17.159,41	0,00	167.450,60
31210000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	127.232,77	14.591,65	0,00	141.824,42
31212000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	127.232,77	14.591,65	0,00	141.824,42
31212010000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	127.232,77	14.591,65	0,00	141.824,42
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.058,42	2.567,76	0,00	25.626,18
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.058,42	2.567,76	0,00	25.626,18
31221010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	23.058,42	2.567,76	0,00	25.626,18
31300000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	399.640,90	41.982,22	0,00	441.623,12
31310000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	231.453,96	23.378,25	0,00	254.832,21
31311000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	231.453,96	23.378,25	0,00	254.832,21
31320000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	168.186,94	18.603,97	0,00	186.790,91
31321000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	168.186,94	18.603,97	0,00	186.790,91
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	339.440,29	58.977,42	854,33	397.563,38
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.519,78	869,09	0,00	13.388,87
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	12.519,78	869,09	0,00	13.388,87
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.519,78	869,09	0,00	13.388,87
33111010000000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.351,64	588,65	0,00	2.940,29
33111030000000000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95,00	0,00	0,00	95,00
33111060000000000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.828,50	280,44	0,00	2.108,94
33111090000000000000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
33111090100000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	382,89	0,00	0,00	382,89
33111170000000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.127,00	0,00	0,00	3.127,00
33111210000000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	729,55	0,00	0,00	729,55
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.893,81	0,00	0,00	2.893,81
33111240000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	51,59	0,00	0,00	51,59
33111250000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	440,00	0,00	0,00	440,00
33111260000000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	50,00	0,00	0,00	50,00
33111280000000000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	149,80	0,00	0,00	149,80
33111390000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	420,00	0,00	0,00	420,00
33200000000000000000	SERVIÇOS	326.920,51	58.108,33	854,33	384.174,51
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.801,85	0,00	854,33	1.947,52
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.801,85	0,00	854,33	1.947,52
33221990000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.801,85	0,00	854,33	1.947,52
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	324.118,66	58.108,33	0,00	382.226,99
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	324.118,66	58.108,33	0,00	382.226,99
33231010000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.848,19	8.771,50	0,00	42.619,69
33231030000000000000	AUDITORIA EXTERNA	9.135,00	0,00	0,00	9.135,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	7.040,39	1.800,26	0,00	8.840,65
33231060000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00
33231060100000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
33231060200000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.304,00	0,00	0,00	1.304,00
33231070000000000000	SERVIÇOS DE APOIO	24.014,01	3.744,08	0,00	27.758,09
33231080000000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	8.574,44	1.779,29	0,00	10.353,73
33231080100000000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	6.783,55	1.779,29	0,00	8.562,84
33231080200000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1.790,89	0,00	0,00	1.790,89
33231100000000000000	LOCAÇÕES	190.289,70	21.143,30	0,00	211.433,00
33231110000000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.544,90	1.800,00	0,00	13.344,90
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.969,20	89,90	0,00	3.059,10
33231290000000000000	SEGUROS EM GERAL	2.112,65	0,00	0,00	2.112,65
33231290100000000000	SEGUROS DOS DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.233,18	0,00	0,00	1.233,18
33231290200000000000	SEGUROS DOS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS	879,47	0,00	0,00	879,47
33231300000000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.660,00	18.980,00	0,00	44.640,00
33231460000000000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	265,00	0,00	0,00	265,00
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.051,18	0,00	0,00	6.051,18
33232000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
33232990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
34000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.162,96	14,46	0,00	1.177,42
34900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.162,96	14,46	0,00	1.177,42
34910000000000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.162,96	14,46	0,00	1.177,42
34911000000000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.162,96	14,46	0,00	1.177,42
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	3.139.226,00	313.628,84	163.560,41	3.289.294,43
37200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	3.139.226,00	313.628,84	163.560,41	3.289.294,43
37210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.139.226,00	313.628,84	163.560,41	3.289.294,43
37211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.139.226,00	313.628,84	163.560,41	3.289.294,43
37211020000000000000	PIS/PASEP	3.139.226,00	313.628,84	163.560,41	3.289.294,43
37213000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
37213020000000000000	PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-4.374.120,76	0,00	1.023.180,32	-5.397.301,08
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-358.038,75	0,00	22.033,21	-380.071,96
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	-358.038,75	0,00	22.033,21	-380.071,96
44510000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-358.038,75	0,00	22.033,21	-380.071,96
44511000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-358.038,75	0,00	22.033,21	-380.071,96
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-5.000.000,00
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-5.000.000,00
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-5.000.000,00
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-5.000.000,00
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	-4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-5.000.000,00
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-16.082,01	0,00	1.147,11	-17.229,12
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-16.082,01	0,00	1.147,11	-17.229,12
49960000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-16.082,01	0,00	1.147,11	-17.229,12
49961000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-16.082,01	0,00	1.147,11	-17.229,12
49961010000000000000	INDENIZAÇÕES	-16.082,01	0,00	1.147,11	-17.229,12
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.652.500,00	30.000,00	15.000,00	10.667.500,00
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	10.652.500,00	30.000,00	15.000,00	10.667.500,00
52100000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
52110000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
52111000000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.352.500,00	30.000,00	15.000,00	10.367.500,00
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.352.500,00	30.000,00	15.000,00	10.367.500,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.052.500,00	15.000,00	0,00	4.067.500,00
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
52212020000000000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.052.500,00	0,00	0,00	4.052.500,00
52212020100000000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.052.500,00	0,00	0,00	4.052.500,00
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
52213010000000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.052.500,00	15.000,00	0,00	4.067.500,00
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-4.052.500,00	0,00	15.000,00	-4.067.500,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-10.652.500,00	1.798.005,29	1.813.005,29	-10.667.500,00
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-10.652.500,00	1.798.005,29	1.813.005,29	-10.667.500,00
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-300.000,00	23.180,32	23.180,32	-300.000,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	74.120,76	23.180,32	0,00	97.301,08
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	-374.120,76	0,00	23.180,32	-397.301,08
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-10.352.500,00	1.774.824,97	1.789.824,97	-10.367.500,00
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-10.352.500,00	1.774.824,97	1.789.824,97	-10.367.500,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	-3.345.148,65	548.791,13	99.927,87	-2.896.285,39
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	-7.007.351,35	1.226.033,84	1.689.897,10	-7.471.214,61
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-271.136,98	668.132,59	549.645,46	-152.649,85
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-7.450,90	557.046,92	584.059,05	-34.463,03
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO PAGO	-6.728.763,47	854,33	556.192,59	-7.284.101,73
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	22.011.633,01	1.359.235,97	0,00	23.370.868,98
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.011.633,01	1.359.235,97	0,00	23.370.868,98
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.711.633,01	1.359.235,97	0,00	17.070.868,98
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.711.633,01	1.359.235,97	0,00	17.070.868,98
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.998.018,01	1.023.180,32	0,00	10.021.198,33
72113000000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.713.615,00	336.055,65	0,00	7.049.670,65
72200000000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
72210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
72211000000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
72211010000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	-22.011.633,01	4.228.725,16	5.587.961,13	-23.370.868,98
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-22.011.633,01	4.228.725,16	5.587.961,13	-23.370.868,98
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-15.711.633,01	4.228.725,16	5.587.961,13	-17.070.868,98
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-15.711.633,01	4.228.725,16	5.587.961,13	-17.070.868,98
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.990.657,37	2.666.636,38	3.225.953,44	-2.549.974,43
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.633.230,59	2.666.636,38	3.225.953,44	2.073.913,53
82111020000000000000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.623.887,96	0,00	0,00	-4.623.887,96
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-271.136,98	668.132,59	549.645,46	-152.649,85
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-271.136,98	668.132,59	549.645,46	-152.649,85
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-8.329,57	893.101,86	920.114,70	-35.342,41
82113010000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-7.450,90	557.046,92	584.059,05	-34.463,03
82113020000000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-878,67	336.054,94	336.055,65	-879,38
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-13.441.509,09	854,33	892.247,53	-14.332.902,29
82114010000000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-6.728.775,80	854,33	556.192,59	-7.284.114,06
82114020000000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-6.712.733,29	0,00	336.054,94	-7.048.788,23
82200000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00
82210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00
82211000000000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00
82211010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00
82211010100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00
	TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00