

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	1.063.288,31	0,00	0,00	1.063.288,31
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	410.980,58	0,00	0,00	410.980,58
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	372.585,53	0,00	0,00	372.585,53
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	372.585,53	0,00	0,00	372.585,53
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	372.585,53	0,00	0,00	372.585,53
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	372.585,53	0,00	0,00	372.585,53
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.025,62	0,00	0,00	22.025,62
1.1.3.5.0.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	22.015,27	0,00	0,00	22.015,27
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	22.015,27	0,00	0,00	22.015,27
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	22.015,27	0,00	0,00	22.015,27
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios- Regime Especial (F)	22.015,27	0,00	0,00	22.015,27
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.5.0.0.00.00	D		P	ESTOQUES	16.369,43	0,00	0,00	16.369,43
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	15.103,52	0,00	0,00	15.103,52
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.103,52	0,00	0,00	15.103,52
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	15.103,52	0,00	0,00	15.103,52
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91
1.1.5.8.1.02.00	D		P	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91
1.1.5.8.1.02.01	D	P	P	Material De Consumo - Estoque Interno - Destinado A Distribuição (P)	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	652.307,73	0,00	0,00	652.307,73
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	652.307,73	0,00	0,00	652.307,73
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	1.357.738,47	0,00	0,00	1.357.738,47
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.357.738,47	0,00	0,00	1.357.738,47
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.715,27	0,00	0,00	17.715,27
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação (P)	2.177,01	0,00	0,00	2.177,01
1.2.3.1.1.01.03	D	P	P	Aparelhos, Equipamentos E Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais E H	446,90	0,00	0,00	446,90
1.2.3.1.1.01.05	D	P	P	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro (P)	4.506,52	0,00	0,00	4.506,52
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	9.545,86	0,00	0,00	9.545,86
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	1.038,98	0,00	0,00	1.038,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	159.154,17	0,00	0,00	159.154,17
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	159.154,17	0,00	0,00	159.154,17
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	922.144,26	0,00	0,00	922.144,26
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	10.457,78	0,00	0,00	10.457,78
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	8.076,05	0,00	0,00	8.076,05
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	813.347,37	0,00	0,00	813.347,37

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	90.263,06	0,00	0,00	90.263,06
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	90.863,17	0,00	0,00	90.863,17
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	90.863,17	0,00	0,00	90.863,17
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	143.780,42	0,00	0,00	143.780,42
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	143.780,42	0,00	0,00	143.780,42
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.081,18	0,00	0,00	24.081,18
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	24.081,18	0,00	0,00	24.081,18
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	705.430,74	0,00	0,00	705.430,74
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	705.430,74	0,00	0,00	705.430,74
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	705.430,74	0,00	0,00	705.430,74
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	10.404,66	0,00	0,00	10.404,66
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	116.651,77	0,00	0,00	116.651,77
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	381.718,89	0,00	0,00	381.718,89
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	74.000,67	0,00	0,00	74.000,67
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	104.863,12	0,00	0,00	104.863,12
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	17.791,63	0,00	0,00	17.791,63

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.063.288,31	0,00	0,00	1.063.288,31
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	43.909,62	0,00	0,00	43.909,62
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	27.448,00	0,00	0,00	27.448,00
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	27.448,00	0,00	0,00	27.448,00
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.448,00	0,00	0,00	27.448,00
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	27.448,00	0,00	0,00	27.448,00
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	27.448,00	0,00	0,00	27.448,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68
2.1.8.0.0.00.00	C		P	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	10.239,94	0,00	0,00	10.239,94
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	10.239,94	0,00	0,00	10.239,94
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.523,72	0,00	0,00	5.523,72
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	5.523,72	0,00	0,00	5.523,72
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	2.949,78	0,00	0,00	2.949,78
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	2.383,98	0,00	0,00	2.383,98
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	189,96	0,00	0,00	189,96
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.716,22	0,00	0,00	4.716,22
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	4.716,22	0,00	0,00	4.716,22
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	828,38	0,00	0,00	828,38
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.887,84	0,00	0,00	3.887,84
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92
2.2.3.1.1.07.03	C	P	P	Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Nã	61.369,92	0,00	0,00	61.369,92
2.3.0.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	958.008,77	0,00	0,00	958.008,77
2.3.1.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36
2.3.1.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36
2.3.1.1.1.00.00	C		P	Patrimônio Social - Consolidação	1.025.308,36	0,00	0,00	1.025.308,36
2.3.7.0.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(67.299,59)	0,00	0,00	(67.299,59)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(67.299,59)	0,00	0,00	(67.299,59)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(6.995.808,68)	0,00	0,00	(6.995.808,68)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(6.995.808,68)	0,00	0,00	(6.995.808,68)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.939.875,83	0,00	0,00	6.939.875,83

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	6.939.875,83	0,00	0,00	6.939.875,83
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(7.016,98)	0,00	0,00	(7.016,98)
2.3.7.1.3.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(7.016,98)	0,00	0,00	(7.016,98)
2.3.7.1.4.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	(4.349,76)	0,00	0,00	(4.349,76)
2.3.7.1.4.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(4.349,76)	0,00	0,00	(4.349,76)

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.0.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	715.571,01	0,00	0,00	715.571,01
7.1.0.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	268.747,24	0,00	0,00	268.747,24
7.1.2.0.0.0.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	268.747,24	0,00	0,00	268.747,24
7.1.2.3.0.0.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	268.747,24	0,00	0,00	268.747,24
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	268.747,24	0,00	0,00	268.747,24
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	268.747,24	0,00	0,00	268.747,24
7.2.0.0.0.0.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	394.611,15	0,00	0,00	394.611,15
7.2.1.0.0.0.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	394.611,15	0,00	0,00	394.611,15
7.2.1.1.0.0.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	394.611,15	0,00	0,00	394.611,15
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	269.851,36	0,00	0,00	269.851,36
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	124.759,79	0,00	0,00	124.759,79
7.9.0.0.0.0.00	D		O	OUTROS CONTROLES	52.212,62	0,00	0,00	52.212,62
7.9.6.0.0.0.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68
7.9.6.2.0.0.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68
7.9.9.0.0.0.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.239,94	0,00	0,00	10.239,94
7.9.9.5.0.0.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	10.239,94	0,00	0,00	10.239,94

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	715.571,01	0,00	0,00	715.571,01
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	268.747,24	0,00	0,00	268.747,24
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	268.747,24	0,00	0,00	268.747,24
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	268.747,24	0,00	0,00	268.747,24
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	268.747,24	0,00	0,00	268.747,24
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	268.747,24	0,00	0,00	268.747,24
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	268.747,24	0,00	0,00	268.747,24
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	394.611,15	0,00	0,00	394.611,15
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	394.611,15	0,00	0,00	394.611,15
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	394.611,15	0,00	0,00	394.611,15
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	342.398,53	0,00	0,00	342.398,53
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(9.974,53)	0,00	0,00	(9.974,53)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	352.373,06	0,00	0,00	352.373,06
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.461,62	0,00	0,00	16.461,62
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	10.239,94	0,00	0,00	10.239,94
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	52.212,62	0,00	0,00	52.212,62
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	41.972,68	0,00	0,00	41.972,68
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	6.221,68	0,00	0,00	6.221,68
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	35.751,00	0,00	0,00	35.751,00
8.9.9.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	10.239,94	0,00	0,00	10.239,94
8.9.9.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	10.239,94	0,00	0,00	10.239,94
8.9.9.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	10.239,94	0,00	0,00	10.239,94

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)





Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/04/2023 até 30/04/2023 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-----	----	-------------	---------------	---------	----------	-------------

EM BRANCO

---

APARECIDA COSTA TROMBE  
CONTADORA  
017.336.608-28

---

MONICA BRUNINI FRANDI FERREIRA  
SUPERINTENDENTE  
108.063.218-22