

| CodigoConta     | N | ISF | NI | TituloConta  | SaldoAnterior | Debitos    | Creditos  | Saldo Atual  |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|------------|-----------|--------------|
| 1.0.0.0.0.0.00  | D |     |    | ATIVO  | 653.842,17    | 161.772,14 | 59.175,31 | 756.439,00   |
| 1.1.0.0.0.0.00  | D |     |    | ATIVO CIRCULANTE   | 324.052,28    | 104.998,05 | 56.733,12 | 372.317,21   |
| 1.1.1.0.0.0.00  | D |     |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 297.177,34    | 103.542,03 | 50.743,76 | 349.975,61   |
| 1.1.1.1.0.0.00  | D |     |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | 297.177,34    | 103.461,78 | 50.663,51 | 349.975,61   |
| 1.1.1.1.1.0.00  | D |     |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID                     | 297.177,34    | 103.461,78 | 50.663,51 | 349.975,61   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | D | F   | P  | Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)                                     | 297.177,34    | 103.461,78 | 50.663,51 | 349.975,61   |
| 1.1.1.3.0.0.00  | D |     | P  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC                    | 0,00          | 80,25      | 80,25     | 0,00         |
| 1.1.1.3.1.0.00  | D |     | P  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ                      | 0,00          | 80,25      | 80,25     | 0,00         |
| 1.1.1.3.1.01.00 | D | F   | P  | Depósitos Consignados (F)  | 0,00          | 80,25      | 80,25     | 0,00         |
| 1.1.3.0.0.0.00  | D |     | P  | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 15.045,30     | 720,00     | 120,00    | 15.645,30    |
| 1.1.3.1.0.0.00  | D |     | P  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | 0,00          | 720,00     | 120,00    | 600,00       |
| 1.1.3.1.1.0.00  | D |     | P  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00          | 720,00     | 120,00    | 600,00       |
| 1.1.3.1.1.01.00 | D |     | P  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL   | 0,00          | 720,00     | 120,00    | 600,00       |
| 1.1.3.1.1.01.98 | D | P   | P  | Outros Adiantamentos A Pessoal (P)   | 0,00          | 720,00     | 120,00    | 600,00       |
| 1.1.3.5.0.0.00  | D |     | P  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER                        | 15.034,95     | 0,00       | 0,00      | 15.034,95    |
| 1.1.3.5.1.0.00  | D |     | P  | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ                      | 15.034,95     | 0,00       | 0,00      | 15.034,95    |
| 1.1.3.5.1.08.00 | D |     | P  | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS   | 15.034,95     | 0,00       | 0,00      | 15.034,95    |
| 1.1.3.5.1.08.02 | D | F   | P  | Conta Especial - Precatórios (F)   | 15.034,95     | 0,00       | 0,00      | 15.034,95    |
| 1.1.3.8.0.0.00  | D |     | P  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                              | 10,35         | 0,00       | 0,00      | 10,35        |
| 1.1.3.8.1.0.00  | 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        |
| 1.1.5.0.0.0.00  | D |     | P  | ESTOQUES   | 11.829,64     | 736,02     | 5.869,36  | 6.696,30     |
| 1.1.5.6.0.0.00  | D |     | P  | ALMOXARIFADO   | 10.563,73     | 736,02     | 5.869,36  | 5.430,39     |
| 1.1.5.6.1.0.00  | D |     | P  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  | 10.563,73     | 736,02     | 5.869,36  | 5.430,39     |
| 1.1.5.6.1.01.00 | D | P   | P  | Material De Consumo (P)  | 10.563,73     | 736,02     | 5.869,36  | 5.430,39     |
| 1.1.5.8.0.0.00  | D |     | P  | OUTROS ESTOQUES  | 1.265,91      | 0,00       | 0,00      | 1.265,91     |
| 1.1.5.8.1.0.00  | 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     |
| 1.2.0.0.0.0.00  | D |     | P  | ATIVO NÃO-CIRCULANTE   | 329.789,89    | 56.774,09  | 2.442,19  | 384.121,79   |
| 1.2.3.0.0.0.00  | D |     | P  | IMOBILIZADO  | 329.789,89    | 56.774,09  | 2.442,19  | 384.121,79   |
| 1.2.3.1.0.0.00  | D |     | P  | BENS MÓVEIS  | 992.038,47    | 56.774,09  | 0,00      | 1.048.812,56 |
| 1.2.3.1.1.0.00  | D |     | P  | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 992.038,47    | 56.774,09  | 0,00      | 1.048.812,56 |
| 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     |

| CodigoConta     | N | ISF | NI | TituloConta  | SaldoAnterior | Debitos   | Creditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|-----------|----------|-------------|
| 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  | 156.849,06    | 0,00      | 0,00     | 156.849,06  |
| 1.2.3.1.1.02.01 | D | P   | P  | Equipamentos De Processamento De Dados (P)                                     | 156.849,06    | 0,00      | 0,00     | 156.849,06  |
| 1.2.3.1.1.03.00 | D |     | P  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 602.140,74    | 56.774,09 | 0,00     | 658.914,83  |
| 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)  | 495.907,90    | 56.774,09 | 0,00     | 552.681,99  |
| 1.2.3.1.1.03.04 | D | P   | P  | Utensílios Em Geral (P)  | 87.699,01     | 0,00      | 0,00     | 87.699,01   |
| 1.2.3.1.1.04.00 | D |     | P  | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                             | 88.086,34     | 0,00      | 0,00     | 88.086,34   |
| 1.2.3.1.1.04.05 | D | P   | P  | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)                                      | 88.086,34     | 0,00      | 0,00     | 88.086,34   |
| 1.2.3.1.1.05.00 | D |     | P  | VEÍCULOS   | 101.758,20    | 0,00      | 0,00     | 101.758,20  |
| 1.2.3.1.1.05.01 | D | P   | P  | Veículos Em Geral (P)  | 101.758,20    | 0,00      | 0,00     | 101.758,20  |
| 1.2.3.1.1.99.00 | D |     | P  | DEMAIS BENS MÓVEIS   | 25.488,86     | 0,00      | 0,00     | 25.488,86   |
| 1.2.3.1.1.99.99 | D | P   | P  | Outros Bens Móveis (P)   | 25.488,86     | 0,00      | 0,00     | 25.488,86   |
| 1.2.3.8.0.00.00 | C |     | P  | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              | 662.248,58    | 0,00      | 2.442,19 | 664.690,77  |
| 1.2.3.8.1.00.00 | C |     | P  | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO                      | 662.248,58    | 0,00      | 2.442,19 | 664.690,77  |
| 1.2.3.8.1.01.00 | C |     | P  | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   | 662.248,58    | 0,00      | 2.442,19 | 664.690,77  |
| 1.2.3.8.1.01.01 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta    | 9.716,02      | 0,00      | 21,58    | 9.737,60    |
| 1.2.3.8.1.01.02 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)                           | 116.679,75    | 0,00      | 0,00     | 116.679,75  |
| 1.2.3.8.1.01.03 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)                           | 352.572,24    | 0,00      | 2.362,43 | 354.934,67  |
| 1.2.3.8.1.01.04 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã | 71.874,89     | 0,00      | 46,14    | 71.921,03   |
| 1.2.3.8.1.01.05 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)                                      | 92.881,42     | 0,00      | 0,00     | 92.881,42   |
| 1.2.3.8.1.01.99 | C | P   | P  | (-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)                            | 18.524,26     | 0,00      | 12,04    | 18.536,30   |

| CodigoConta     | N | ISF | NI | TituloConta  | SaldoAnterior  | Debitos   | Creditos  | Saldo Atual    |
|-----------------|---|-----|----|--|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 2.0.0.0.0.00.00 | C |     | P  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 575.360,63     | 87.867,84 | 78.336,67 | 565.829,46     |
| 2.1.0.0.0.00.00 | C |     | P  | PASSIVO CIRCULANTE   | 66.641,79      | 87.867,84 | 78.336,67 | 57.110,62      |
| 2.1.1.0.0.00.00 | C |     | P  | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P                   | 47.142,06      | 0,00      | 4.008,26  | 51.150,32      |
| 2.1.1.1.0.00.00 | C |     | P  | PESSOAL A PAGAR  | 47.142,06      | 0,00      | 4.008,26  | 51.150,32      |
| 2.1.1.1.1.00.00 | C |     | P  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 47.142,06      | 0,00      | 4.008,26  | 51.150,32      |
| 2.1.1.1.1.01.00 | C |     | P  | PESSOAL A PAGAR  | 47.142,06      | 0,00      | 4.008,26  | 51.150,32      |
| 2.1.1.1.1.01.02 | C | P   | P  | Decimo Terceiro Salário (P)  | 14.028,81      | 0,00      | 2.004,12  | 16.032,93      |
| 2.1.1.1.1.01.03 | C | P   | P  | Férias (P)   | 33.113,25      | 0,00      | 2.004,14  | 35.117,39      |
| 2.1.3.0.0.00.00 | C |     | P  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 10.380,17      | 78.668,03 | 74.248,16 | 5.960,30       |
| 2.1.3.1.0.00.00 | C |     | P  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 10.380,17      | 78.668,03 | 74.248,16 | 5.960,30       |
| 2.1.3.1.1.00.00 | C |     | P  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C                      | 10.380,17      | 78.668,03 | 74.248,16 | 5.960,30       |
| 2.1.3.1.1.01.00 | C |     | P  | FORNECEDORES NACIONAIS   | 10.380,17      | 78.668,03 | 74.248,16 | 5.960,30       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | C | F   | P  | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)  | 10.380,17      | 41.543,95 | 37.124,08 | 5.960,30       |
| 2.1.3.1.1.01.11 | C | P   | P  | Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)  | 0,00           | 37.124,08 | 37.124,08 | 0,00           |
| 2.1.8.0.0.00.00 | C |     | P  | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 9.119,56       | 9.199,81  | 80,25     | 0,00           |
| 2.1.8.8.0.00.00 | C |     | P  | VALORES RESTITUÍVEIS   | 9.119,56       | 9.199,81  | 80,25     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.00.00 | C |     | P  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 5.471,17       | 5.471,17  | 0,00      | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.00 | C |     | P  | CONSIGNAÇÕES   | 5.471,17       | 5.471,17  | 0,00      | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.03 | C | F   | P  | Encargos Sociais - Outras Entidades (F)  | 2.877,14       | 2.877,14  | 0,00      | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.11 | C | F   | P  | Planos De Previdência E Assistência Medica (F)                                 | 2.367,68       | 2.367,68  | 0,00      | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.13 | C | F   | P  | Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)                           | 226,35         | 226,35    | 0,00      | 0,00           |
| 2.1.8.8.3.00.00 | C |     | P  | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                      | 3.648,39       | 3.728,64  | 80,25     | 0,00           |
| 2.1.8.8.3.01.00 | C |     | P  | CONSIGNAÇÕES (F)   | 3.648,39       | 3.728,64  | 80,25     | 0,00           |
| 2.1.8.8.3.01.02 | C | F   | P  | Contribuição Ao Rgps (F)   | 828,38         | 828,38    | 0,00      | 0,00           |
| 2.1.8.8.3.01.04 | C | F   | P  | Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)                               | 2.820,01       | 2.900,26  | 80,25     | 0,00           |
| 2.2.0.0.0.00.00 | C |     | P  | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   | 42.228,19      | 0,00      | 0,00      | 42.228,19      |
| 2.2.3.0.0.00.00 | C |     | P  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 42.228,19      | 0,00      | 0,00      | 42.228,19      |
| 2.2.3.1.0.00.00 | C |     | P  | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                          | 42.228,19      | 0,00      | 0,00      | 42.228,19      |
| 2.2.3.1.1.00.00 | C |     | P  | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C                      | 42.228,19      | 0,00      | 0,00      | 42.228,19      |
| 2.2.3.1.1.07.00 | C |     | P  | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM                     | 42.228,19      | 0,00      | 0,00      | 42.228,19      |
| 2.2.3.1.1.07.03 | C | P   | P  | Precatórios De Contas A Pagar - Regime Ordinário - A Partir De 05/05/2000 - Nã | 42.228,19      | 0,00      | 0,00      | 42.228,19      |
| 2.3.0.0.0.00.00 | C |     | P  | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 466.490,65     | 0,00      | 0,00      | 466.490,65     |
| 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  | (558.817,71)   | 0,00      | 0,00      | (558.817,71)   |
| 2.3.7.1.0.00.00 | C |     | P  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  | (558.817,71)   | 0,00      | 0,00      | (558.817,71)   |
| 2.3.7.1.1.00.00 | C |     | P  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                               | (6.305.022,70) | 0,00      | 0,00      | (6.305.022,70) |

| <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> |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 2.3.7.1.1.02.00    | C        |            | P         | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores         | (6.305.022,70)       | 0,00           | 0,00            | (6.305.022,70)     |
| 2.3.7.1.2.00.00    | C        |            | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS          | 5.758.873,46         | 0,00           | 0,00            | 5.758.873,46       |
| 2.3.7.1.2.02.00    | C        |            | P         | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores         | 5.758.873,46         | 0,00           | 0,00            | 5.758.873,46       |
| 2.3.7.1.3.00.00    | C        |            | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO  | (8.318,71)           | 0,00           | 0,00            | (8.318,71)         |
| 2.3.7.1.3.02.00    | C        |            | P         | Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores         | (8.318,71)           | 0,00           | 0,00            | (8.318,71)         |
| 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)         |

| CodigoConta     | N | ISF | NI | TituloConta  | SaldoAnterior | Debitos   | Creditos  | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 3.0.0.0.0.00.00 | D |     | P  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                            | 678.478,16    | 81.099,29 | 32.991,41 | 726.586,04  |
| 3.1.0.0.0.00.00 | D |     | P  | PESSOAL E ENCARGOS   | 336.864,16    | 4.425,88  | 0,00      | 341.290,04  |
| 3.1.1.0.0.00.00 | D |     | P  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                      | 304.265,36    | 4.425,88  | 0,00      | 308.691,24  |
| 3.1.1.2.0.00.00 | D |     | P  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS   | 304.265,36    | 4.425,88  | 0,00      | 308.691,24  |
| 3.1.1.2.1.00.00 | D |     | P  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 304.265,36    | 4.425,88  | 0,00      | 308.691,24  |
| 3.1.1.2.1.01.00 | D |     | P  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS       | 299.845,47    | 4.008,26  | 0,00      | 303.853,73  |
| 3.1.1.2.1.01.01 | D |     | P  | Vencimentos E Salários                                     | 259.954,75    | 0,00      | 0,00      | 259.954,75  |
| 3.1.1.2.1.01.21 | D |     | P  | Férias Vencidas E Proporcionais                            | 9.778,75      | 2.004,14  | 0,00      | 11.782,89   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | D |     | P  | 13º Salário  | 30.111,97     | 2.004,12  | 0,00      | 32.116,09   |
| 3.1.1.2.1.03.00 | D |     | P  | Sentenças Judiciais  | 4.419,89      | 417,62    | 0,00      | 4.837,51    |
| 3.1.2.0.0.00.00 | D |     | P  | ENCARGOS PATRONAIS   | 32.598,80     | 0,00      | 0,00      | 32.598,80   |
| 3.1.2.2.0.00.00 | D |     | P  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                  | 19.046,43     | 0,00      | 0,00      | 19.046,43   |
| 3.1.2.2.1.00.00 | D |     | P  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                   | 19.046,43     | 0,00      | 0,00      | 19.046,43   |
| 3.1.2.2.1.01.00 | D |     | P  | Contribuições Previdenciárias - Inss                       | 14.275,73     | 0,00      | 0,00      | 14.275,73   |
| 3.1.2.2.1.99.00 | D |     | P  | Outros Encargos Patronais - Rgps                           | 4.770,70      | 0,00      | 0,00      | 4.770,70    |
| 3.1.2.5.0.00.00 | D |     | P  | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA          | 13.552,37     | 0,00      | 0,00      | 13.552,37   |
| 3.1.2.5.1.00.00 | D |     | P  | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO  | 13.552,37     | 0,00      | 0,00      | 13.552,37   |
| 3.1.2.5.1.03.00 | D |     | P  | Contribuição Patronal Previdência Privada                  | 13.552,37     | 0,00      | 0,00      | 13.552,37   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | D |     | P  | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 339.268,95    | 74.459,75 | 32.991,41 | 380.737,29  |
| 3.3.1.0.0.00.00 | D |     | P  | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 72.739,22     | 6.019,71  | 150,35    | 78.608,58   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | D |     | P  | CONSUMO DE MATERIAL  | 72.739,22     | 6.019,71  | 150,35    | 78.608,58   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | D |     | P  | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         | 72.739,22     | 6.019,71  | 150,35    | 78.608,58   |
| 3.3.1.1.1.06.00 | D |     | P  | Gêneros Alimentação  | 1.799,37      | 1.052,49  | 0,00      | 2.851,86    |
| 3.3.1.1.1.16.00 | D |     | P  | Material De Expediente                                     | 3.350,71      | 829,24    | 0,00      | 4.179,95    |
| 3.3.1.1.1.17.00 | D |     | P  | Material De Processamento De Dados                         | 14.062,68     | 174,87    | 0,00      | 14.237,55   |
| 3.3.1.1.1.21.00 | D |     | P  | Material De Copa E Cozinha                                 | 162,48        | 122,55    | 0,00      | 285,03      |
| 3.3.1.1.1.22.00 | D |     | P  | Material De Limpeza E Produtos De Higienização             | 2.019,31      | 1.725,27  | 0,00      | 3.744,58    |
| 3.3.1.1.1.26.00 | D |     | P  | Material Elétrico E Eletrônico                             | 1.266,63      | 0,00      | 0,00      | 1.266,63    |
| 3.3.1.1.1.28.00 | D |     | P  | Material De Proteção E Segurança                           | 2.245,98      | 133,64    | 0,00      | 2.379,62    |
| 3.3.1.1.1.38.00 | D |     | P  | Suprimento De Proteção Ao Voo                              | 1.602,50      | 833,78    | 150,35    | 2.285,93    |
| 3.3.1.1.1.99.00 | D |     | P  | Outros Materiais De Consumo                                | 46.229,56     | 1.147,87  | 0,00      | 47.377,43   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | D |     | P  | SERVIÇOS   | 230.821,25    | 65.997,85 | 32.841,06 | 263.978,04  |
| 3.3.2.2.0.00.00 | D |     | P  | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 30.213,20     | 0,00      | 0,00      | 30.213,20   |
| 3.3.2.2.1.00.00 | D |     | P  | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO          | 30.213,20     | 0,00      | 0,00      | 30.213,20   |
| 3.3.2.2.1.16.00 | D |     | P  | Estagiários  | 30.213,20     | 0,00      | 0,00      | 30.213,20   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | D |     | P  | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 200.608,05    | 65.997,85 | 32.841,06 | 233.764,84  |
| 3.3.2.3.1.00.00 | D |     | P  | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO        | 200.608,05    | 65.997,85 | 32.841,06 | 233.764,84  |
| 3.3.2.3.1.29.00 | D |     | P  | Seguros Em Geral   | 1.968,52      | 49,68     | 0,00      | 2.018,20    |

| <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> |
|--------------------|----------|------------|-----------|--|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.32.00    | D        |            | P         | Serviços Bancários   | 703,85               | 111,13         | 0,00            | 814,98             |
| 3.3.2.3.1.99.00    | D        |            | P         | Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica                        | 197.935,68           | 65.837,04      | 32.841,06       | 230.931,66         |
| 3.3.3.0.0.00.00    | D        |            | P         | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                   | 35.708,48            | 2.442,19       | 0,00            | 38.150,67          |
| 3.3.3.1.0.00.00    | D        |            | P         | DEPRECIÇÃO   | 35.708,48            | 2.442,19       | 0,00            | 38.150,67          |
| 3.3.3.1.1.00.00    | D        |            | P         | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  | 35.708,48            | 2.442,19       | 0,00            | 38.150,67          |
| 3.3.3.1.1.01.00    | D        |            | P         | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO  | 35.708,48            | 2.442,19       | 0,00            | 38.150,67          |
| 3.3.3.1.1.01.01    | D        |            | P         | Depreciação De Bens Móveis   | 35.708,48            | 2.442,19       | 0,00            | 38.150,67          |
| 3.5.0.0.0.00.00    | D        |            | P         | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                               | 2.185,12             | 2.185,12       | 0,00            | 4.370,24           |
| 3.5.1.0.0.00.00    | D        |            | P         | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 2.185,12             | 2.185,12       | 0,00            | 4.370,24           |
| 3.5.1.3.0.00.00    | D        |            | P         | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA              | 2.185,12             | 2.185,12       | 0,00            | 4.370,24           |
| 3.5.1.3.2.00.00    | D        |            | P         | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA              | 2.185,12             | 2.185,12       | 0,00            | 4.370,24           |
| 3.5.1.3.2.02.00    | D        |            | P         | PLANO PREVIDENCIÁRIO   | 2.185,12             | 2.185,12       | 0,00            | 4.370,24           |
| 3.5.1.3.2.02.02    | D        |            | P         | Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos     | 2.185,12             | 2.185,12       | 0,00            | 4.370,24           |
| 3.6.0.0.0.00.00    | D        |            | P         | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI             | 0,02                 | 0,00           | 0,00            | 0,02               |
| 3.6.1.0.0.00.00    | D        |            | P         | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P             | 0,02                 | 0,00           | 0,00            | 0,02               |
| 3.6.1.8.0.00.00    | D        |            | P         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E            | 0,02                 | 0,00           | 0,00            | 0,02               |
| 3.6.1.8.1.00.00    | D        |            | P         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E            | 0,02                 | 0,00           | 0,00            | 0,02               |
| 3.6.1.8.1.06.00    | D        |            | P         | Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado | 0,02                 | 0,00           | 0,00            | 0,02               |
| 3.7.0.0.0.00.00    | D        |            | P         | TRIBUTARIAS  | 159,91               | 28,54          | 0,00            | 188,45             |
| 3.7.2.0.0.00.00    | D        |            | P         | CONTRIBUIÇÕES  | 159,91               | 28,54          | 0,00            | 188,45             |
| 3.7.2.1.0.00.00    | D        |            | P         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 159,91               | 28,54          | 0,00            | 188,45             |
| 3.7.2.1.1.00.00    | D        |            | P         | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 159,91               | 28,54          | 0,00            | 188,45             |
| 3.7.2.1.1.02.00    | D        |            | P         | Pis/pasep  | 159,91               | 28,54          | 0,00            | 188,45             |

| CodigoConta     | N | ISF | NI | TituloConta  | SaldoAnterior | Debitos | Creditos   | Saldo Atual |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|---------|------------|-------------|
| 4.0.0.0.0.00.00 | C |     | P  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                       | 756.959,70    | 0,00    | 160.235,88 | 917.195,58  |
| 4.4.0.0.0.00.00 | C |     | P  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                        | 15.619,26     | 0,00    | 3.311,43   | 18.930,69   |
| 4.4.5.0.0.00.00 | C |     | P  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC                 | 15.619,26     | 0,00    | 3.311,43   | 18.930,69   |
| 4.4.5.1.0.00.00 | C |     | P  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                     | 15.619,26     | 0,00    | 3.311,43   | 18.930,69   |
| 4.4.5.1.1.00.00 | C |     | P  | Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação                      | 15.619,26     | 0,00    | 3.311,43   | 18.930,69   |
| 4.5.0.0.0.00.00 | C |     | P  | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                  | 700.574,00    | 0,00    | 100.000,00 | 800.574,00  |
| 4.5.1.0.0.00.00 | C |     | P  | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                    | 700.000,00    | 0,00    | 100.000,00 | 800.000,00  |
| 4.5.1.1.0.00.00 | C |     | P  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                  | 700.000,00    | 0,00    | 100.000,00 | 800.000,00  |
| 4.5.1.1.2.00.00 | C |     | P  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I              | 700.000,00    | 0,00    | 100.000,00 | 800.000,00  |
| 4.5.1.1.2.01.00 | C |     | P  | Cota Recebida  | 700.000,00    | 0,00    | 100.000,00 | 800.000,00  |
| 4.5.7.0.0.00.00 | C |     | P  | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA   | 574,00        | 0,00    | 0,00       | 574,00      |
| 4.5.7.1.0.00.00 | C |     | P  | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES                                | 574,00        | 0,00    | 0,00       | 574,00      |
| 4.5.7.1.3.00.00 | C |     | P  | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN              | 574,00        | 0,00    | 0,00       | 574,00      |
| 4.5.7.1.3.04.00 | C |     | P  | Outros Serviços De Terceiro Pessoa Física                              | 574,00        | 0,00    | 0,00       | 574,00      |
| 4.6.0.0.0.00.00 | C |     | P  | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS  | 5.148,20      | 0,00    | 56.774,10  | 61.922,30   |
| 4.6.1.0.0.00.00 | C |     | P  | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS  | 5.148,20      | 0,00    | 56.774,10  | 61.922,30   |
| 4.6.1.1.0.00.00 | C |     | P  | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO   | 0,00          | 0,00    | 56.774,09  | 56.774,09   |
| 4.6.1.1.1.00.00 | C |     | P  | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00          | 0,00    | 56.774,09  | 56.774,09   |
| 4.6.1.1.1.01.00 | C |     | P  | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 0,00    | 56.774,09  | 56.774,09   |
| 4.6.1.1.1.01.03 | C |     | P  | Reavaliação De Móveis E Utensílios                                     | 0,00          | 0,00    | 56.774,09  | 56.774,09   |
| 4.6.1.9.0.00.00 | C |     | P  | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS   | 5.148,20      | 0,00    | 0,01       | 5.148,21    |
| 4.6.1.9.1.00.00 | C |     | P  | Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação                            | 5.148,20      | 0,00    | 0,01       | 5.148,21    |
| 4.9.0.0.0.00.00 | C |     | P  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                             | 35.618,24     | 0,00    | 150,35     | 35.768,59   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | C |     | P  | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                           | 35.618,24     | 0,00    | 150,35     | 35.768,59   |
| 4.9.9.9.0.00.00 | C |     | P  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO                | 35.618,24     | 0,00    | 150,35     | 35.768,59   |
| 4.9.9.9.1.00.00 | C |     | P  | Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div | 35.618,24     | 0,00    | 150,35     | 35.768,59   |

| <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 | 1.980.897,86         | 67.312,13      | 150,35          | 2.048.059,64       |
| 5.2.0.0.0.00.00    | D        |            | P         | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 1.936.459,33         | 67.312,13      | 150,35          | 2.003.621,11       |
| 5.2.1.0.0.00.00    | D        |            | P         | PREVISÃO DA RECEITA                                | 12.000,00            | 0,00           | 0,00            | 12.000,00          |
| 5.2.1.1.0.00.00    | D        |            | P         | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                        | 12.000,00            | 0,00           | 0,00            | 12.000,00          |
| 5.2.1.1.1.00.00    | D        |            | O         | Previsão Inicial Da Receita Bruta                  | 12.000,00            | 0,00           | 0,00            | 12.000,00          |
| 5.2.2.0.0.00.00    | D        |            | O         | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 1.924.459,33         | 67.312,13      | 150,35          | 1.991.621,11       |
| 5.2.2.1.0.00.00    | D        |            | O         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 1.212.000,00         | 0,00           | 0,00            | 1.212.000,00       |
| 5.2.2.1.1.00.00    | D        |            | O         | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 1.212.000,00         | 0,00           | 0,00            | 1.212.000,00       |
| 5.2.2.1.1.01.00    | D        |            | O         | Crédito Inicial                                    | 1.212.000,00         | 0,00           | 0,00            | 1.212.000,00       |
| 5.2.2.1.2.00.00    | D        |            | O         | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO              | 185.000,00           | 0,00           | 0,00            | 185.000,00         |
| 5.2.2.1.2.01.00    | D        |            | O         | Crédito Adicional - Suplementar                    | 185.000,00           | 0,00           | 0,00            | 185.000,00         |
| 5.2.2.1.3.03.00    | D        |            | O         | Anulação De Dotação                                | 185.000,00           | 0,00           | 0,00            | 185.000,00         |
| 5.2.2.1.3.99.00    | C        |            | O         | Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte        | 185.000,00           | 0,00           | 0,00            | 185.000,00         |
| 5.2.2.1.9.00.00    | D        |            | O         | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | (185.000,00)         | 0,00           | 0,00            | (185.000,00)       |
| 5.2.2.1.9.04.00    | C        |            | O         | (-) Cancelamento De Dotações                       | 185.000,00           | 0,00           | 0,00            | 185.000,00         |
| 5.2.2.9.0.00.00    | D        |            | O         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 712.459,33           | 67.312,13      | 150,35          | 779.621,11         |
| 5.2.2.9.2.00.00    | D        |            | O         | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 712.459,33           | 67.312,13      | 150,35          | 779.621,11         |
| 5.2.2.9.2.01.00    | D        |            | O         | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 712.459,33           | 67.312,13      | 150,35          | 779.621,11         |
| 5.2.2.9.2.01.01    | D        |            | O         | Emissão De Empenhos                                | 725.387,33           | 63.205,46      | 0,00            | 788.592,79         |
| 5.2.2.9.2.01.02    | D        |            | O         | Reforço De Empenhos                                | 3.356,31             | 4.106,67       | 0,00            | 7.462,98           |
| 5.2.2.9.2.01.03    | C        |            | O         | (-)anulação De Empenhos                            | 16.284,31            | 0,00           | 150,35          | 16.434,66          |
| 5.3.0.0.0.00.00    | D        |            | O         | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 44.438,53            | 0,00           | 0,00            | 44.438,53          |
| 5.3.1.0.0.00.00    | D        |            | O         | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        | 38.033,11            | 0,00           | 0,00            | 38.033,11          |
| 5.3.1.1.0.00.00    | D        |            | O         | Restos A Pagar Não Processados Inscritos           | 38.033,11            | 0,00           | 0,00            | 38.033,11          |
| 5.3.2.0.0.00.00    | D        |            | O         | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS            | 6.405,42             | 0,00           | 0,00            | 6.405,42           |
| 5.3.2.1.0.00.00    | D        |            | O         | Restos A Pagar Processados - Inscritos             | 6.405,42             | 0,00           | 0,00            | 6.405,42           |



| CodigoConta     | N | ISF | NI | TituloConta                                       | SaldoAnterior | Debitos    | Creditos   | Saldo Atual  |
|-----------------|---|-----|----|---|---------------|------------|------------|--------------|
| 6.0.0.0.0.00.00 | C |     | O  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.980.897,86  | 228.711,37 | 295.873,15 | 2.048.059,64 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 1.936.459,33  | 228.711,37 | 295.873,15 | 2.003.621,11 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | 12.000,00     | 3.311,43   | 3.311,43   | 12.000,00    |
| 6.2.1.1.0.00.00 | C |     | O  | Receita A Realizar                                | (4.193,26)    | 3.311,43   | 0,00       | (7.504,69)   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | C |     | O  | Receita Realizada                                 | 16.193,26     | 0,00       | 3.311,43   | 19.504,69    |
| 6.2.2.0.0.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 1.924.459,33  | 225.399,94 | 292.561,72 | 1.991.621,11 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | C |     | O  | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | 1.212.000,00  | 146.431,21 | 146.431,21 | 1.212.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | C |     | O  | Crédito Disponível                                | 499.540,67    | 67.312,13  | 150,35     | 432.378,89   |
| 6.2.2.1.3.00.00 | C |     | O  | CRÉDITO UTILIZADO                                 | 712.459,33    | 79.119,08  | 146.280,86 | 779.621,11   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | C |     | O  | Crédito Empenhado A Liquidar                      | 129.720,56    | 37.274,43  | 67.462,48  | 159.908,61   |
| 6.2.2.1.3.03.00 | C |     | O  | Crédito Empenhado Liquidado A Pagar               | 10.380,17     | 41.694,30  | 37.274,43  | 5.960,30     |
| 6.2.2.1.3.04.00 | C |     | O  | Crédito Empenhado Liquidado - Pago                | 572.358,60    | 150,35     | 41.543,95  | 613.752,20   |
| 6.2.2.9.0.00.00 | C |     | O  | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 712.459,33    | 78.968,73  | 146.130,51 | 779.621,11   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | C |     | O  | EMISSÃO DE EMPENHO                                | 712.459,33    | 78.968,73  | 146.130,51 | 779.621,11   |
| 6.2.2.9.2.01.00 | C |     | O  | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 1.284.817,93  | 37.424,78  | 145.980,16 | 1.393.373,31 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | C |     | O  | Empenhos A Liquidar                               | 129.720,56    | 37.124,08  | 67.312,13  | 159.908,61   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | C |     | O  | Empenhos Liquidados                               | 593.308,56    | 0,00       | 37.124,08  | 630.432,64   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | C |     | O  | Empenhos Liquidados Pagos                         | 572.358,60    | 150,35     | 41.543,95  | 613.752,20   |
| 6.2.2.9.2.01.05 | D |     | O  | (-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar        | 10.569,79     | 150,35     | 0,00       | 10.720,14    |
| 6.2.2.9.2.02.00 | D |     | O  | Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos        | 572.358,60    | 41.543,95  | 150,35     | 613.752,20   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 44.438,53     | 0,00       | 0,00       | 44.438,53    |
| 6.3.1.0.0.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        | 38.033,11     | 0,00       | 0,00       | 38.033,11    |
| 6.3.1.4.0.00.00 | C |     | O  | Restos A Pagar Não Processados Pagos              | 35.913,11     | 0,00       | 0,00       | 35.913,11    |
| 6.3.1.9.0.00.00 | C |     | O  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS         | 2.120,00      | 0,00       | 0,00       | 2.120,00     |
| 6.3.1.9.9.00.00 | C |     | O  | Outros Cancelamentos De Restos A Pagar            | 2.120,00      | 0,00       | 0,00       | 2.120,00     |
| 6.3.2.0.0.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS            | 6.405,42      | 0,00       | 0,00       | 6.405,42     |
| 6.3.2.2.0.00.00 | C |     | O  | Restos A Pagar Processados Pagos                  | 6.405,42      | 0,00       | 0,00       | 6.405,42     |

| CodigoConta     | N | ISF | NI | TituloConta  | SaldoAnterior | Debitos    | Creditos | Saldo Atual  |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|------------|----------|--------------|
| 7.0.0.0.0.00.00 | D |     | O  | CONTROLES DEVEDORES  | 4.947.703,43  | 182.859,96 | 300,70   | 5.130.262,69 |
| 7.1.0.0.0.00.00 | D |     | O  | ATOS POTENCIAIS  | 269.296,80    | 0,00       | 0,00     | 269.296,80   |
| 7.1.2.0.0.00.00 | D |     | O  | ATOS POTENCIAIS PASSIVO  | 269.296,80    | 0,00       | 0,00     | 269.296,80   |
| 7.1.2.3.0.00.00 | D |     | O  | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 269.296,80    | 0,00       | 0,00     | 269.296,80   |
| 7.1.2.3.1.00.00 | D |     | O  | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO  | 269.296,80    | 0,00       | 0,00     | 269.296,80   |
| 7.1.2.3.1.02.00 | D |     | O  | Contratos De Serviços  | 255.286,80    | 0,00       | 0,00     | 255.286,80   |
| 7.1.2.3.1.04.00 | D |     | O  | Contratos De Fornecimento De Bens  | 14.010,00     | 0,00       | 0,00     | 14.010,00    |
| 7.2.0.0.0.00.00 | D |     | O  | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 3.399.875,47  | 103.391,68 | 0,00     | 3.503.267,15 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | D |     | O  | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 987.875,47    | 103.391,68 | 0,00     | 1.091.267,15 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | D |     | O  | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                      | 987.875,47    | 103.391,68 | 0,00     | 1.091.267,15 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | D |     | O  | Recursos Ordinários  | 917.780,21    | 103.311,43 | 0,00     | 1.021.091,64 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | D |     | O  | Recursos Extraorçamentários  | 70.095,26     | 80,25      | 0,00     | 70.175,51    |
| 7.2.2.0.0.00.00 | D |     | O  | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 2.412.000,00  | 0,00       | 0,00     | 2.412.000,00 |
| 7.2.2.1.0.00.00 | D |     | O  | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO  | 2.412.000,00  | 0,00       | 0,00     | 2.412.000,00 |
| 7.2.2.1.1.00.00 | D |     | O  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                | 2.412.000,00  | 0,00       | 0,00     | 2.412.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | D |     | O  | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | 1.212.000,00  | 0,00       | 0,00     | 1.212.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.01 | D |     | O  | Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial                            | 1.212.000,00  | 0,00       | 0,00     | 1.212.000,00 |
| 7.2.2.1.1.01.02 | D |     | O  | Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional                        | 185.000,00    | 0,00       | 0,00     | 185.000,00   |
| 7.2.2.1.1.01.09 | C |     | O  | (-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário                 | 185.000,00    | 0,00       | 0,00     | 185.000,00   |
| 7.2.2.1.1.02.00 | D |     | O  | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                               | 1.200.000,00  | 0,00       | 0,00     | 1.200.000,00 |
| 7.2.2.1.1.02.01 | D |     | O  | Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber       | 1.200.000,00  | 0,00       | 0,00     | 1.200.000,00 |
| 7.9.0.0.0.00.00 | D |     | O  | OUTROS CONTROLES   | 1.278.531,16  | 79.468,28  | 300,70   | 1.357.698,74 |
| 7.9.5.0.0.00.00 | D |     | O  | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP                                 | 78.995,26     | 800,25     | 0,00     | 79.795,51    |
| 7.9.5.3.0.00.00 | D |     | O  | Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos             | 8.900,00      | 720,00     | 0,00     | 9.620,00     |
| 7.9.5.5.0.00.00 | D |     | O  | Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em | 70.095,26     | 80,25      | 0,00     | 70.175,51    |
| 7.9.6.0.0.00.00 | D |     | O  | CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | 1.199.535,90  | 78.668,03  | 300,70   | 1.277.903,23 |
| 7.9.6.1.0.00.00 | D |     | O  | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC                      | 1.155.097,37  | 78.668,03  | 300,70   | 1.233.464,70 |
| 7.9.6.1.1.00.00 | D |     | O  | Empenhos Liquidados  | 582.738,77    | 37.124,08  | 150,35   | 619.712,50   |
| 7.9.6.1.2.00.00 | D |     | O  | Empenhos Liquidados Pagos  | 576.148,08    | 41.543,95  | 150,35   | 617.541,68   |
| 7.9.6.1.9.00.00 | C |     | O  | (-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado                                      | 3.789,48      | 0,00       | 0,00     | 3.789,48     |
| 7.9.6.2.0.00.00 | D |     | O  | Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores      | 44.438,53     | 0,00       | 0,00     | 44.438,53    |

| CodigoConta     | N | ISF | NI | TituloConta  | SaldoAnterior | Debitos    | Creditos   | Saldo Atual  |
|-----------------|---|-----|----|--|---------------|------------|------------|--------------|
| 8.0.0.0.0.00.00 | C |     | O  | CONTROLES CREDITORES   | 4.947.703,43  | 539.347,19 | 721.906,45 | 5.130.262,69 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | 269.296,80    | 17.271,00  | 17.271,00  | 269.296,80   |
| 8.1.2.0.0.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                      | 269.296,80    | 17.271,00  | 17.271,00  | 269.296,80   |
| 8.1.2.3.0.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 269.296,80    | 17.271,00  | 17.271,00  | 269.296,80   |
| 8.1.2.3.1.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                       | 269.296,80    | 17.271,00  | 17.271,00  | 269.296,80   |
| 8.1.2.3.1.02.00 | C |     | O  | CONTRATOS DE SERVIÇOS  | 255.286,80    | 17.271,00  | 17.271,00  | 255.286,80   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | C |     | O  | A Executar   | 137.002,24    | 17.271,00  | 0,00       | 119.731,24   |
| 8.1.2.3.1.02.02 | C |     | O  | Executados   | 118.284,56    | 0,00       | 17.271,00  | 135.555,56   |
| 8.1.2.3.1.04.00 | C |     | O  | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  | 14.010,00     | 0,00       | 0,00       | 14.010,00    |
| 8.1.2.3.1.04.02 | C |     | O  | Executados   | 14.010,00     | 0,00       | 0,00       | 14.010,00    |
| 8.2.0.0.0.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                       | 3.399.875,47  | 512.455,68 | 615.847,36 | 3.503.267,15 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                               | 987.875,47    | 155.661,59 | 259.053,27 | 1.091.267,15 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                    | 987.875,47    | 155.661,59 | 259.053,27 | 1.091.267,15 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | C |     | O  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                 | 163.002,35    | 67.312,13  | 103.461,78 | 199.152,00   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C |     | O  | Recursos Disponíveis Para O Exercício                                      | 3.733,93      | 67.312,13  | 103.461,78 | 39.883,58    |
| 8.2.1.1.1.02.00 | C |     | O  | Recursos De Exercícios Anteriores  | 159.268,42    | 0,00       | 0,00       | 159.268,42   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | C |     | O  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P                  | 129.720,56    | 37.274,43  | 67.462,48  | 159.908,61   |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C |     | O  | Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li | 129.720,56    | 37.274,43  | 67.462,48  | 159.908,61   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | C |     | O  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P                  | 19.499,73     | 50.924,68  | 37.385,25  | 5.960,30     |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C |     | O  | Comprometida Por Liquidação  | 10.380,17     | 41.724,87  | 37.305,00  | 5.960,30     |
| 8.2.1.1.3.02.00 | C |     | O  | Comprometida Por Retenções E Consignações                                  | 9.119,56      | 9.199,81   | 80,25      | 0,00         |
| 8.2.1.1.4.00.00 | C |     | O  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                       | 675.652,83    | 150,35     | 50.743,76  | 726.246,24   |
| 8.2.1.1.4.01.00 | C |     | O  | Utilizada Com Execução Orçamentária  | 614.677,13    | 150,35     | 41.543,95  | 656.070,73   |
| 8.2.1.1.4.02.00 | C |     | O  | Utilizada Com Retenções E Consignações                                     | 60.975,70     | 0,00       | 9.199,81   | 70.175,51    |
| 8.2.2.0.0.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 2.412.000,00  | 356.794,09 | 356.794,09 | 2.412.000,00 |
| 8.2.2.1.0.00.00 | C |     | O  | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                | 2.412.000,00  | 356.794,09 | 356.794,09 | 2.412.000,00 |
| 8.2.2.1.1.00.00 | C |     | O  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT                       | 2.412.000,00  | 356.794,09 | 356.794,09 | 2.412.000,00 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | C |     | O  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ                      | 1.212.000,00  | 256.794,09 | 256.794,09 | 1.212.000,00 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | C |     | O  | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber      | 499.540,67    | 248.643,74 | 181.481,96 | 432.378,89   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | C |     | O  | Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida       | 712.459,33    | 8.150,35   | 75.312,13  | 779.621,11   |
| 8.2.2.1.1.02.00 | C |     | O  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                          | 1.200.000,00  | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.200.000,00 |
| 8.2.2.1.1.02.01 | C |     | O  | Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber              | 500.000,00    | 100.000,00 | 0,00       | 400.000,00   |
| 8.2.2.1.1.02.02 | C |     | O  | Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida               | 700.000,00    | 0,00       | 100.000,00 | 800.000,00   |
| 8.9.0.0.0.00.00 | C |     | O  | OUTROS CONTROLES   | 1.278.531,16  | 9.620,51   | 88.788,09  | 1.357.698,74 |
| 8.9.5.0.0.00.00 | C |     | O  | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP  | 78.995,26     | 9.319,81   | 10.120,06  | 79.795,51    |
| 8.9.5.3.0.00.00 | C |     | O  | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN                     | 8.900,00      | 120,00     | 840,00     | 9.620,00     |
| 8.9.5.3.1.00.00 | C |     | O  | Adiantamentos Concedidos   | 0,00          | 120,00     | 720,00     | 600,00       |
| 8.9.5.3.2.00.00 | C |     | O  | Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado                                   | 5.110,52      | 0,00       | 120,00     | 5.230,52     |

| <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> |
|--------------------|----------|------------|-----------|---|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 8.9.5.3.3.00.00    | C        |            | O         | Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido                | 3.789,48             | 0,00           | 0,00            | 3.789,48           |
| 8.9.5.5.0.00.00    | C        |            | O         | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM  | 70.095,26            | 9.199,81       | 9.280,06        | 70.175,51          |
| 8.9.5.5.1.00.00    | C        |            | O         | Consignações A Pagar                                    | 9.119,56             | 9.199,81       | 80,25           | 0,00               |
| 8.9.5.5.2.00.00    | C        |            | O         | Consignações Pagas                                      | 60.975,70            | 0,00           | 9.199,81        | 70.175,51          |
| 8.9.6.0.0.00.00    | C        |            | O         | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS          | 1.199.535,90         | 300,70         | 78.668,03       | 1.277.903,23       |
| 8.9.6.1.0.00.00    | C        |            | O         | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC | 1.155.097,37         | 300,70         | 78.668,03       | 1.233.464,70       |
| 8.9.6.1.1.00.00    | C        |            | O         | EMPENHOS LIQUIDADOS                                     | 582.738,77           | 150,35         | 37.124,08       | 619.712,50         |
| 8.9.6.1.1.01.00    | C        |            | O         | Empenhos Liquidados                                     | 593.308,56           | 0,00           | 37.124,08       | 630.432,64         |
| 8.9.6.1.1.02.00    | D        |            | O         | (-) Estornos De Empenhos Liquidados                     | 10.569,79            | 150,35         | 0,00            | 10.720,14          |
| 8.9.6.1.2.00.00    | C        |            | O         | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS                        | 576.148,08           | 150,35         | 41.543,95       | 617.541,68         |
| 8.9.6.1.2.01.00    | C        |            | O         | Empenhos Liquidados E Pagos                             | 578.628,95           | 0,00           | 41.543,95       | 620.172,90         |
| 8.9.6.1.2.02.00    | D        |            | O         | (-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos             | 2.480,87             | 150,35         | 0,00            | 2.631,22           |
| 8.9.6.1.9.00.00    | D        |            | O         | (-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado    | 3.789,48             | 0,00           | 0,00            | 3.789,48           |
| 8.9.6.2.0.00.00    | C        |            | O         | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC | 44.438,53            | 0,00           | 0,00            | 44.438,53          |
| 8.9.6.2.1.00.00    | C        |            | O         | RESTOS A PAGAR PROCESSADO                               | 6.405,42             | 0,00           | 0,00            | 6.405,42           |
| 8.9.6.2.1.02.00    | C        |            | O         | Restos A Pagar Processado E Pago                        | 6.405,42             | 0,00           | 0,00            | 6.405,42           |
| 8.9.6.2.2.00.00    | C        |            | O         | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                           | 38.033,11            | 0,00           | 0,00            | 38.033,11          |
| 8.9.6.2.2.03.00    | C        |            | O         | Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago          | 35.913,11            | 0,00           | 0,00            | 35.913,11          |
| 8.9.6.2.2.04.00    | C        |            | O         | Restos A Pagar Não Processado Cancelado                 | 2.120,00             | 0,00           | 0,00            | 2.120,00           |



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2022 até 31/08/2022 - (PCASP)

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

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

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

EM BRANCO

---

APARECIDA COSTA TROMBE  
CONTADORA  
017.336.608-28

---

MONICA BRUNINI FRANDI FERREIRA  
SUPERINTENDENTE  
108.063.218-22