

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	1.061.195,80	148.144,99	146.052,48	1.063.288,31
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	406.858,18	139.900,94	135.778,54	410.980,58
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	385.785,77	121.637,80	134.838,04	372.585,53
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	385.785,77	104.614,80	117.815,04	372.585,53
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	385.785,77	104.614,80	117.815,04	372.585,53
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	385.785,77	104.614,80	117.815,04	372.585,53
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	17.023,00	17.023,00	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	17.023,00	17.023,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	17.023,00	17.023,00	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.045,30	6.980,32	0,00	22.025,62
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	15.034,95	6.980,32	0,00	22.015,27
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	15.034,95	6.980,32	0,00	22.015,27
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	15.034,95	6.980,32	0,00	22.015,27
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	15.034,95	6.980,32	0,00	22.015,27
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
1.1.3.8.1.00.00	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
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	6.027,11	11.282,82	940,50	16.369,43
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	4.761,20	11.282,82	940,50	15.103,52
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.761,20	11.282,82	940,50	15.103,52
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	4.761,20	11.282,82	940,50	15.103,52
1.1.5.8.0.0.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91
1.1.5.8.1.00.00	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
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	654.337,62	8.244,05	10.273,94	652.307,73
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	654.337,62	8.244,05	10.273,94	652.307,73
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	1.349.494,42	8.244,05	0,00	1.357.738,47
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.349.494,42	8.244,05	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	153.474,17	5.680,00	0,00	159.154,17
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	153.474,17	5.680,00	0,00	159.154,17
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	919.580,21	2.564,05	0,00	922.144,26

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	87.699,01	2.564,05	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	695.156,80	0,00	10.273,94	705.430,74
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	695.156,80	0,00	10.273,94	705.430,74
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	695.156,80	0,00	10.273,94	705.430,74
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	10.267,43	0,00	137,23	10.404,66
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	115.988,62	0,00	663,15	116.651,77
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	375.043,30	0,00	6.675,59	381.718,89
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	73.734,05	0,00	266,62	74.000,67
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	102.466,78	0,00	2.396,34	104.863,12
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	17.656,62	0,00	135,01	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	594.843,63	279.816,93	256.743,49	571.770,19
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	86.124,79	279.816,93	237.601,76	43.909,62
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	60.953,52	35.533,52	2.028,00	27.448,00
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	60.953,52	35.533,52	2.028,00	27.448,00
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	60.953,52	35.533,52	2.028,00	27.448,00
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	60.953,52	35.533,52	2.028,00	27.448,00
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	22.308,17	24.336,17	2.028,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	38.645,35	11.197,35	0,00	27.448,00
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.734,53	228.063,61	218.550,76	6.221,68
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.734,53	228.063,61	218.550,76	6.221,68
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	15.734,53	228.063,61	218.550,76	6.221,68
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	15.734,53	228.063,61	218.550,76	6.221,68
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	15.734,53	118.788,23	109.275,38	6.221,68
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	109.275,38	109.275,38	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.436,74	16.219,80	17.023,00	10.239,94
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	9.436,74	16.219,80	17.023,00	10.239,94
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.523,72	8.473,50	8.473,50	5.523,72
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	5.523,72	8.473,50	8.473,50	5.523,72
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	2.949,78	5.899,56	5.899,56	2.949,78
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	2.383,98	2.383,98	2.383,98	2.383,98
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	189,96	189,96	189,96	189,96
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.913,02	7.746,30	8.549,50	4.716,22
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.913,02	7.746,30	8.549,50	4.716,22
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	828,38	1.656,76	1.656,76	828,38
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	3.084,64	6.089,54	6.892,74	3.887,84
2.2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	42.228,19	0,00	19.141,73	61.369,92
2.2.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	42.228,19	0,00	19.141,73	61.369,92
2.2.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	42.228,19	0,00	19.141,73	61.369,92
2.2.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	42.228,19	0,00	19.141,73	61.369,92
2.2.3.1.1.07.00	C		P	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM	42.228,19	0,00	19.141,73	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	42.228,19	0,00	19.141,73	61.369,92
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)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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	1.072.313,56	167.781,11	61.910,54	1.178.184,13
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	525.761,35	78.045,01	35.533,52	568.272,84
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	479.544,07	71.563,89	35.533,52	515.574,44
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	479.544,07	71.563,89	35.533,52	515.574,44
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	479.544,07	71.563,89	35.533,52	515.574,44
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	473.453,70	70.673,94	35.533,52	508.594,12
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	418.140,42	39.100,28	0,00	457.240,70
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	15.310,85	11.197,35	11.197,35	15.310,85
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	40.002,43	20.376,31	24.336,17	36.042,57
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	6.090,37	889,95	0,00	6.980,32
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	46.217,28	6.481,12	0,00	52.698,40
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.201,17	0,00	1.201,17
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.201,17	0,00	1.201,17
3.1.2.1.2.01.00	D		P	Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	1.201,17	0,00	1.201,17
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.883,79	4.078,78	0,00	31.962,57
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.883,79	4.078,78	0,00	31.962,57
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	23.113,09	4.078,78	0,00	27.191,87
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	18.333,49	1.201,17	0,00	19.534,66
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	18.333,49	1.201,17	0,00	19.534,66
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	18.333,49	1.201,17	0,00	19.534,66
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	527.036,84	63.814,69	26.377,02	564.474,51
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	85.841,58	9.184,55	8.244,05	86.782,08
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	85.841,58	9.184,55	8.244,05	86.782,08
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	85.841,58	9.184,55	8.244,05	86.782,08
3.3.1.1.1.01.00	D		P	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	568,60	0,00	0,00	568,60
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	3.327,30	603,50	0,00	3.930,80
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	5.480,45	0,00	0,00	5.480,45
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	14.451,77	0,00	0,00	14.451,77
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	515,03	0,00	0,00	515,03
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	4.589,79	0,00	0,00	4.589,79
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	2.530,20	0,00	0,00	2.530,20
3.3.1.1.1.38.00	D		P	Suprimento De Proteção Ao Voo	2.360,83	10,00	0,00	2.370,83
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	50.750,98	8.571,05	8.244,05	51.077,98
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	370.118,78	44.356,20	18.132,97	396.342,01
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.584,61	7.422,00	0,00	62.006,61
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	54.584,61	7.422,00	0,00	62.006,61

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	54.569,40	7.422,00	0,00	61.991,40
3.3.2.2.1.30.00	D		P	Fretes E Transportes De Encomendas	15,21	0,00	0,00	15,21
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.534,17	36.934,20	18.132,97	334.335,40
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	315.534,17	36.934,20	18.132,97	334.335,40
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	2.289,08	60,66	0,00	2.349,74
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	1.092,66	0,00	0,00	1.092,66
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	312.152,43	36.873,54	18.132,97	330.893,00
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	71.076,48	10.273,94	0,00	81.350,42
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	71.076,48	10.273,94	0,00	81.350,42
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	71.076,48	10.273,94	0,00	81.350,42
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	71.076,48	10.273,94	0,00	81.350,42
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	71.076,48	10.273,94	0,00	81.350,42
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.051,80	6.744,66	0,00	17.796,46
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.051,80	6.744,66	0,00	17.796,46
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	11.051,80	6.744,66	0,00	17.796,46
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	11.051,80	6.744,66	0,00	17.796,46
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.051,80	6.744,66	0,00	17.796,46
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	11.051,80	6.744,66	0,00	17.796,46
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	8.176,35	0,00	0,00	8.176,35
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	8.176,35	0,00	0,00	8.176,35
3.6.1.1.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.176,32	0,00	0,00	8.176,32
3.6.1.1.1.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.176,32	0,00	0,00	8.176,32
3.6.1.1.1.01.00	D		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.176,32	0,00	0,00	8.176,32
3.6.1.1.1.01.03	D		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	8.176,32	0,00	0,00	8.176,32
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,03	0,00	0,00	0,03
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,03	0,00	0,00	0,03
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,03	0,00	0,00	0,03
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	287,22	35,02	0,00	322,24
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	287,22	35,02	0,00	322,24
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	287,22	35,02	0,00	322,24
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	287,22	35,02	0,00	322,24
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	287,22	35,02	0,00	322,24
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.141,73	0,00	19.141,73
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.141,73	0,00	19.141,73
3.9.9.9.0.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	19.141,73	0,00	19.141,73
3.9.9.9.1.00.00	D		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	19.141,73	0,00	19.141,73
3.9.9.9.1.99.00	D		P	Demais Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Gerador	0,00	19.141,73	0,00	19.141,73

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.538.665,73	0,00	131.036,52	1.669.702,25
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.999,76	0,00	3.887,07	32.886,83
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	28.999,76	0,00	3.887,07	32.886,83
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.999,76	0,00	3.887,07	32.886,83
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	28.999,76	0,00	3.887,07	32.886,83
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.100.574,00	0,00	100.727,73	1.201.301,73
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.100.000,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.100.000,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.100.000,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	1.100.000,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00
4.5.7.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	574,00	0,00	727,73	1.301,73
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	574,00	0,00	727,73	1.301,73
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	574,00	0,00	727,73	1.301,73
4.5.7.1.3.04.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Física	574,00	0,00	727,73	1.301,73
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	370.421,37	0,00	0,00	370.421,37
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	370.421,37	0,00	0,00	370.421,37
4.6.1.1.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	365.273,15	0,00	0,00	365.273,15
4.6.1.1.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	365.273,15	0,00	0,00	365.273,15
4.6.1.1.1.01.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	365.273,15	0,00	0,00	365.273,15
4.6.1.1.1.01.03	C		P	Reavaliação De Móveis E Utensílios	328.087,19	0,00	0,00	328.087,19
4.6.1.1.1.01.05	C		P	Reavaliação De Veículos	37.185,96	0,00	0,00	37.185,96
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.148,22	0,00	0,00	5.148,22
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	5.148,22	0,00	0,00	5.148,22
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.670,60	0,00	26.421,72	65.092,32
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.670,60	0,00	26.421,72	65.092,32
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	38.670,60	0,00	26.421,72	65.092,32
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	38.670,60	0,00	26.421,72	65.092,32

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.243.402,22	155.295,00	72.219,92	2.326.477,30
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	2.198.963,69	110.856,47	27.781,39	2.282.038,77
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	2.186.963,69	110.856,47	27.781,39	2.270.038,77
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	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(235.000,00)	0,00	0,00	(235.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	974.963,69	110.856,47	27.781,39	1.058.038,77
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	974.963,69	110.856,47	27.781,39	1.058.038,77
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	974.963,69	110.856,47	27.781,39	1.058.038,77
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	989.457,56	94.403,19	0,00	1.083.860,75
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	10.010,58	16.453,28	0,00	26.463,86
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	24.504,45	0,00	27.781,39	52.285,84
5.3.0.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.438,53	44.438,53	44.438,53	44.438,53
5.3.1.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.033,11	38.033,11	38.033,11	38.033,11
5.3.1.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados Inscritos	38.033,11	0,00	38.033,11	0,00
5.3.1.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores	0,00	38.033,11	0,00	38.033,11
5.3.2.0.0.00.00	D		O	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.405,42	6.405,42	6.405,42	6.405,42
5.3.2.1.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscritos	6.405,42	0,00	6.405,42	0,00
5.3.2.2.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Exercícios Anteriores	0,00	6.405,42	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	2.243.402,22	627.161,27	710.236,35	2.326.477,30
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.198.963,69	627.161,27	710.236,35	2.282.038,77
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	4.614,80	4.614,80	12.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	(17.573,76)	4.614,80	0,00	(22.188,56)
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	29.573,76	0,00	4.614,80	34.188,56
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.186.963,69	622.546,47	705.621,55	2.270.038,77
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.212.000,00	366.701,47	366.701,47	1.212.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	237.036,31	110.856,47	27.781,39	153.961,23
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	974.963,69	255.845,00	338.920,08	1.058.038,77
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	61.781,31	137.056,77	111.026,46	35.751,00
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	15.734,53	118.788,23	109.275,38	6.221,68
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	897.447,85	0,00	118.618,24	1.016.066,09
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	974.963,69	255.845,00	338.920,08	1.058.038,77
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	974.963,69	255.845,00	338.920,08	1.058.038,77
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.872.411,54	137.226,76	338.920,08	2.074.104,86
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	61.781,31	137.056,77	111.026,46	35.751,00
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	927.763,30	0,00	109.275,38	1.037.038,68
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	897.447,85	0,00	118.618,24	1.016.066,09
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	14.580,92	169,99	0,00	14.750,91
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	897.447,85	118.618,24	0,00	1.016.066,09
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	6.173.398,34	524.734,74	169,99	6.697.963,09
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	339.856,80	151.200,00	0,00	491.056,80
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	339.856,80	151.200,00	0,00	491.056,80
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	339.856,80	151.200,00	0,00	491.056,80
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	339.856,80	151.200,00	0,00	491.056,80
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	325.846,80	151.200,00	0,00	477.046,80
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	3.850.897,50	128.618,12	0,00	3.979.515,62
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.438.897,50	128.618,12	0,00	1.567.515,62
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.438.897,50	128.618,12	0,00	1.567.515,62
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	1.331.160,71	111.595,12	0,00	1.442.755,83
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	107.736,79	17.023,00	0,00	124.759,79
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	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
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	1.982.644,04	244.916,62	169,99	2.227.390,67
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	127.575,28	17.023,00	0,00	144.598,28
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	19.838,49	0,00	0,00	19.838,49
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	107.736,79	17.023,00	0,00	124.759,79
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.855.068,76	227.893,62	169,99	2.082.792,39
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.810.630,23	227.893,62	169,99	2.038.353,86
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	913.182,38	109.275,38	169,99	1.022.287,77
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	904.805,28	118.618,24	0,00	1.023.423,52
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.357,43	0,00	0,00	7.357,43
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	6.173.398,34	938.700,11	1.463.264,86	6.697.963,09
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	339.856,80	14.471,00	165.671,00	491.056,80
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	339.856,80	14.471,00	165.671,00	491.056,80
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	339.856,80	14.471,00	165.671,00	491.056,80
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	339.856,80	14.471,00	165.671,00	491.056,80
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	325.846,80	14.471,00	165.671,00	477.046,80
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	132.018,24	14.471,00	151.200,00	268.747,24
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	193.828,56	0,00	14.471,00	208.299,56
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	3.850.897,50	907.839,32	1.036.457,44	3.979.515,62
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.438.897,50	399.883,61	528.501,73	1.567.515,62
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.438.897,50	399.883,61	528.501,73	1.567.515,62
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	313.878,49	110.856,47	139.376,51	342.398,53
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	154.610,07	110.856,47	139.376,51	183.130,11
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	61.781,31	137.056,77	111.026,46	35.751,00
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	61.781,31	137.056,77	111.026,46	35.751,00
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	25.171,27	151.970,37	143.260,72	16.461,62
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	15.734,53	135.750,57	126.237,72	6.221,68
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	9.436,74	16.219,80	17.023,00	10.239,94
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.038.066,43	0,00	134.838,04	1.172.904,47
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	939.766,38	0,00	118.618,24	1.058.384,62
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	98.300,05	0,00	16.219,80	114.519,85
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.412.000,00	507.955,71	507.955,71	2.412.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.412.000,00	507.955,71	507.955,71	2.412.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.412.000,00	507.955,71	507.955,71	2.412.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.212.000,00	407.955,71	407.955,71	1.212.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	237.036,31	360.174,32	277.099,24	153.961,23
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	974.963,69	47.781,39	130.856,47	1.058.038,77
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	1.100.000,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	1.982.644,04	16.389,79	261.136,42	2.227.390,67
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	127.575,28	16.219,80	33.242,80	144.598,28
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	19.838,49	0,00	0,00	19.838,49
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	12.481,06	0,00	0,00	12.481,06
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	7.357,43	0,00	0,00	7.357,43

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	107.736,79	16.219,80	33.242,80	124.759,79
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	9.436,74	16.219,80	17.023,00	10.239,94
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	98.300,05	0,00	16.219,80	114.519,85
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.855.068,76	169,99	227.893,62	2.082.792,39
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.810.630,23	169,99	227.893,62	2.038.353,86
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	913.182,38	169,99	109.275,38	1.022.287,77
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	927.763,30	0,00	109.275,38	1.037.038,68
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	14.580,92	169,99	0,00	14.750,91
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	904.805,28	0,00	118.618,24	1.023.423,52
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	907.436,50	0,00	118.618,24	1.026.054,74
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	2.631,22	0,00	0,00	2.631,22
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	7.357,43	0,00	0,00	7.357,43
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 01/12/2022 até 31/12/2022 - (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