

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	617.375,80	152.845,40	162.548,01	607.673,19
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	298.511,31	138.621,38	157.280,23	279.852,46
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	258.758,76	117.449,99	126.974,50	249.234,25
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	258.758,76	101.840,01	111.364,52	249.234,25
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	258.758,76	101.840,01	111.364,52	249.234,25
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	258.758,76	101.840,01	111.364,52	249.234,25
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	15.609,98	15.609,98	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	15.609,98	15.609,98	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	15.609,98	15.609,98	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.045,30	200,00	0,00	15.245,30
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	200,00	0,00	200,00
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
1.1.3.5.1.00.00	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
1.1.3.8.1.00.00	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	24.707,25	20.971,39	30.305,73	15.372,91
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	24.707,25	17.867,32	30.305,73	12.268,84
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.707,25	17.867,32	30.305,73	12.268,84
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	24.707,25	17.867,32	30.305,73	12.268,84
1.1.5.8.0.0.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	0,00	3.104,07	0,00	3.104,07
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.104,07	0,00	3.104,07
1.1.5.8.1.02.00	D		P	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	3.104,07	0,00	3.104,07
1.1.5.8.1.02.01	D	P	P	Material De Consumo - Estoque Interno - Destinado A Distribuição (P)	0,00	3.104,07	0,00	3.104,07
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	318.864,49	14.224,02	5.267,78	327.820,73
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	318.864,49	14.224,02	5.267,78	327.820,73
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	945.404,59	14.224,02	0,00	959.628,61
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	945.404,59	14.224,02	0,00	959.628,61
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.368,55	1.039,80	0,00	17.408,35
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)	3.466,72	1.039,80	0,00	4.506,52
1.2.3.1.1.01.06	D	P	P	Maquinas E Equipamentos Industriais (P)	9.238,94	0,00	0,00	9.238,94

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	144.109,29	11.961,89	0,00	156.071,18
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	144.109,29	11.961,89	0,00	156.071,18
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575.461,44	0,00	0,00	575.461,44
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)	469.232,54	0,00	0,00	469.232,54
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	87.695,07	0,00	0,00	87.695,07
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	82.218,25	1.222,33	0,00	83.440,58
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	0,11	0,00	0,00	0,11
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	82.218,14	1.222,33	0,00	83.440,47
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	626.540,10	0,00	5.267,78	631.807,88
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	626.540,10	0,00	5.267,78	631.807,88
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	626.540,10	0,00	5.267,78	631.807,88
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	8.776,55	0,00	138,53	8.915,08
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	111.797,40	0,00	713,62	112.511,02
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	327.217,48	0,00	3.809,33	331.026,81
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	68.276,02	0,00	471,29	68.747,31
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)	17.591,23	0,00	135,01	17.726,24

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	536.844,69	261.637,92	286.422,68	561.629,45
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	28.125,85	261.637,92	286.422,68	52.910,61
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	27.849,87	0,00	2.362,02	30.211,89
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	27.849,87	0,00	2.362,02	30.211,89
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.849,87	0,00	2.362,02	30.211,89
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	27.849,87	0,00	2.362,02	30.211,89
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	1.887,72	0,00	1.887,74	3.775,46
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	25.962,15	0,00	474,28	26.436,43
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	195,73	253.752,68	268.450,68	14.893,73
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	195,73	253.752,68	268.450,68	14.893,73
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	195,73	253.752,68	268.450,68	14.893,73
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	195,73	253.752,68	268.450,68	14.893,73
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	195,73	119.527,34	134.225,34	14.893,73
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	134.225,34	134.225,34	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80,25	7.885,24	15.609,98	7.804,99
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	80,25	7.885,24	15.609,98	7.804,99
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.442,78	8.885,56	4.442,78
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.442,78	8.885,56	4.442,78
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	0,00	2.040,28	4.080,56	2.040,28
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	2.199,23	4.398,46	2.199,23
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	203,27	406,54	203,27
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	80,25	3.442,46	6.724,42	3.362,21
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	80,25	3.442,46	6.724,42	3.362,21
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	828,38	1.656,76	828,38
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	80,25	2.614,08	5.067,66	2.533,83
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)

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	20.985,58	187.540,96	34.915,02	173.611,52
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	4.193,05	80.252,42	0,00	84.445,47
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.193,05	70.898,60	0,00	75.091,65
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.193,05	70.898,60	0,00	75.091,65
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.193,05	70.898,60	0,00	75.091,65
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.775,43	70.480,98	0,00	74.256,41
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	0,00	68.118,96	0,00	68.118,96
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	1.887,71	474,28	0,00	2.361,99
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	1.887,72	1.887,74	0,00	3.775,46
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	417,62	417,62	0,00	835,24
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.353,82	0,00	9.353,82
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.078,78	0,00	4.078,78
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.078,78	0,00	4.078,78
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	4.078,78	0,00	4.078,78
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.275,04	0,00	5.275,04
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	0,00	5.275,04	0,00	5.275,04
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	0,00	5.275,04	0,00	5.275,04
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.765,98	105.047,60	34.915,02	86.898,56
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	466,00	44.529,73	14.224,02	30.771,71
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	466,00	44.529,73	14.224,02	30.771,71
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	466,00	44.529,73	14.224,02	30.771,71
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	466,00	432,37	0,00	898,37
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	0,00	2.149,27	0,00	2.149,27
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	0,00	13.977,79	6.440,79	7.537,00
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	0,00	1.013,56	0,00	1.013,56
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	0,00	148,01	0,00	148,01
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	0,00	1.739,98	0,00	1.739,98
3.3.1.1.1.38.00	D		P	Suprimento De Proteção Ao Voo	0,00	602,50	0,00	602,50
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	24.466,25	7.783,23	16.683,02
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	16.299,98	55.250,09	20.691,00	50.859,07
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.184,20	0,00	9.184,20
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.184,20	0,00	9.184,20
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	0,00	9.184,20	0,00	9.184,20
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.299,98	46.065,89	20.691,00	41.674,87
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	16.299,98	46.065,89	20.691,00	41.674,87
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	80,73	1.500,15	0,00	1.580,88
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	20,90	61,70	0,00	82,60
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	16.198,35	44.504,04	20.691,00	40.011,39

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.267,78	0,00	5.267,78
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	0,00	5.267,78	0,00	5.267,78
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.267,78	0,00	5.267,78
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.267,78	0,00	5.267,78
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	0,00	5.267,78	0,00	5.267,78
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.225,76	0,00	2.225,76
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.225,76	0,00	2.225,76
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	2.225,76	0,00	2.225,76
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	2.225,76	0,00	2.225,76
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.225,76	0,00	2.225,76
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	0,00	2.225,76	0,00	2.225,76
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	0,02	0,00	0,02
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,00	0,02	0,00	0,02
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,02	0,00	0,02
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,00	0,02	0,00	0,02
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,00	0,02	0,00	0,02
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	26,55	15,16	0,00	41,71
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	26,55	15,16	0,00	41,71
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26,55	15,16	0,00	41,71
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	26,55	15,16	0,00	41,71
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	26,55	15,16	0,00	41,71

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	101.516,69	0,00	118.138,57	219.655,26
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.516,69	0,00	1.804,01	3.320,70
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	1.516,69	0,00	1.804,01	3.320,70
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.516,69	0,00	1.804,01	3.320,70
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.516,69	0,00	1.804,01	3.320,70
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	100.000,00	0,00	100.036,00	200.036,00
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
4.5.7.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	36,00	36,00
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	36,00	36,00
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	0,00	0,00	36,00	36,00
4.5.7.1.3.04.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Física	0,00	0,00	36,00	36,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	2.074,54	2.074,54
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.074,54	2.074,54
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	2.074,54	2.074,54
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	0,00	0,00	2.074,54	2.074,54
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	14.224,02	14.224,02
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	14.224,02	14.224,02
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	0,00	0,00	14.224,02	14.224,02
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	0,00	0,00	14.224,02	14.224,02

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	1.475.219,21	101.858,36	6.164,71	1.570.912,86
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.430.780,68	101.858,36	6.164,71	1.526.474,33
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	1.418.780,68	101.858,36	6.164,71	1.514.474,33
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	206.780,68	101.858,36	6.164,71	302.474,33
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	206.780,68	101.858,36	6.164,71	302.474,33
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	206.780,68	101.858,36	6.164,71	302.474,33
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	207.088,23	101.858,36	0,00	308.946,59
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	93,72	0,00	0,00	93,72
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	401,27	0,00	6.164,71	6.565,98
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	1.475.219,21	610.303,15	705.996,80	1.570.912,86
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.430.780,68	597.073,15	692.766,80	1.526.474,33
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	1.840,01	1.840,01	12.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	10.483,31	1.840,01	0,00	8.643,30
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	1.516,69	0,00	1.840,01	3.356,70
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.418.780,68	595.233,14	690.926,79	1.514.474,33
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.212.000,00	348.545,75	348.545,75	1.212.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	1.005.219,32	101.858,36	6.164,71	909.525,67
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	206.780,68	246.687,39	342.381,04	302.474,33
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	204.313,65	131.570,05	102.296,44	175.040,04
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	195,73	115.117,34	125.405,34	10.483,73
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	2.271,30	0,00	114.679,26	116.950,56
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	206.780,68	246.687,39	342.381,04	302.474,33
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	206.780,68	246.687,39	342.381,04	302.474,33
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	209.051,98	132.008,13	342.381,04	419.424,89
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	204.313,65	131.570,05	102.296,44	175.040,04
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	4.603,63	0,00	125.405,34	130.008,97
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	2.271,30	0,00	114.679,26	116.950,56
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	2.136,60	438,08	0,00	2.574,68
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	2.271,30	114.679,26	0,00	116.950,56
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.438,53	13.230,00	13.230,00	44.438,53
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.033,11	13.230,00	13.230,00	38.033,11
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	17.330,00	8.820,00	0,00	8.510,00
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	4.410,00	8.820,00	4.410,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	20.703,11	0,00	4.410,00	25.113,11
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	3.050.121,24	373.344,57	438,08	3.423.027,73
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	270.019,20	0,00	0,00	270.019,20
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	270.019,20	0,00	0,00	270.019,20
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	270.019,20	0,00	0,00	270.019,20
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	270.019,20	0,00	0,00	270.019,20
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	256.009,20	0,00	0,00	256.009,20
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	2.723.014,41	117.449,99	0,00	2.840.464,40
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	311.014,41	117.449,99	0,00	428.464,40
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.014,41	117.449,99	0,00	428.464,40
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	303.103,64	101.840,01	0,00	404.943,65
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	7.910,77	15.609,98	0,00	23.520,75
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	57.087,63	255.894,58	438,08	312.544,13
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.910,77	15.809,98	0,00	23.720,75
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	0,00	200,00	0,00	200,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	7.910,77	15.609,98	0,00	23.520,75
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.176,86	240.084,60	438,08	288.823,38
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	4.738,33	240.084,60	438,08	244.384,85
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	2.467,03	125.405,34	438,08	127.434,29
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	2.271,30	114.679,26	0,00	116.950,56
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 CREDORES	3.050.121,24	665.701,95	1.038.608,44	3.423.027,73
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	270.019,20	20.691,00	20.691,00	270.019,20
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	270.019,20	20.691,00	20.691,00	270.019,20
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	270.019,20	20.691,00	20.691,00	270.019,20
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	270.019,20	20.691,00	20.691,00	270.019,20
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	256.009,20	20.691,00	20.691,00	256.009,20
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	240.360,64	20.691,00	0,00	219.669,64
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	15.648,56	0,00	20.691,00	36.339,56
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.010,00	0,00	0,00	14.010,00
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	14.010,00	0,00	0,00	14.010,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.723.014,41	623.457,63	740.907,62	2.840.464,40
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	311.014,41	381.936,88	499.386,87	428.464,40
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.014,41	381.936,88	499.386,87	428.464,40
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	51.884,43	101.858,36	108.004,72	58.030,79
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(105.263,99)	101.858,36	108.004,72	(99.117,63)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	157.148,42	0,00	0,00	157.148,42
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	221.643,65	140.390,05	102.296,44	183.550,04
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	221.643,65	140.390,05	102.296,44	183.550,04
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	275,98	139.688,47	162.111,21	22.698,72
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	195,73	123.937,34	138.635,34	14.893,73
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	80,25	15.751,13	23.475,87	7.804,99
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.210,35	0,00	126.974,50	164.184,85
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	29.379,83	0,00	119.089,26	148.469,09
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	7.830,52	0,00	7.885,24	15.715,76
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.412.000,00	241.520,75	241.520,75	2.412.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.412.000,00	241.520,75	241.520,75	2.412.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.412.000,00	241.520,75	241.520,75	2.412.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.212.000,00	141.520,75	141.520,75	1.212.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	1.005.219,32	135.356,04	39.662,39	909.525,67
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	206.780,68	6.164,71	101.858,36	302.474,33
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	1.100.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	57.087,63	21.553,32	277.009,82	312.544,13
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.910,77	7.885,24	23.695,22	23.720,75
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	0,00	200,00	200,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	200,00	200,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	7.910,77	7.885,24	23.495,22	23.520,75

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	80,25	7.885,24	15.609,98	7.804,99
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	7.830,52	0,00	7.885,24	15.715,76
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.176,86	13.668,08	253.314,60	288.823,38
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	4.738,33	438,08	240.084,60	244.384,85
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.467,03	438,08	125.405,34	127.434,29
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	4.603,63	0,00	125.405,34	130.008,97
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	2.136,60	438,08	0,00	2.574,68
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.271,30	0,00	114.679,26	116.950,56
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	2.271,30	0,00	114.679,26	116.950,56
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	44.438,53	13.230,00	13.230,00	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	13.230,00	13.230,00	38.033,11
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	17.330,00	8.820,00	0,00	8.510,00
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	4.410,00	8.820,00	4.410,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	20.703,11	0,00	4.410,00	25.113,11



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/02/2022 até 28/02/2022 - (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