

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	547.029,22	108.022,93	37.676,35	617.375,80
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	228.164,73	108.022,93	37.676,35	298.511,31
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.372,17	101.596,94	37.210,35	258.758,76
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	194.372,17	101.516,69	37.130,10	258.758,76
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	194.372,17	101.516,69	37.130,10	258.758,76
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	194.372,17	101.516,69	37.130,10	258.758,76
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	80,25	80,25	0,00
1.1.1.3.1.00.00	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
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.045,30	0,00	0,00	15.045,30
1.1.3.5.0.00.00	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
1.1.3.8.0.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.5.0.0.00.00	D		P	ESTOQUES	18.747,26	6.425,99	466,00	24.707,25
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	18.747,26	6.425,99	466,00	24.707,25
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.747,26	6.425,99	466,00	24.707,25
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	18.747,26	6.425,99	466,00	24.707,25
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	318.864,49	0,00	0,00	318.864,49
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	318.864,49	0,00	0,00	318.864,49
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	945.404,59	0,00	0,00	945.404,59
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	945.404,59	0,00	0,00	945.404,59
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.368,55	0,00	0,00	16.368,55
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	0,00	0,00	3.466,72
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
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	0,00	0,00	144.109,29
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	144.109,29	0,00	0,00	144.109,29
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

<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	82.218,25	0,00	0,00	82.218,25
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	0,00	0,00	82.218,14
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	0,00	626.540,10
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	626.540,10	0,00	0,00	626.540,10
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	626.540,10	0,00	0,00	626.540,10
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	8.776,55	0,00	0,00	8.776,55
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	111.797,40	0,00	0,00	111.797,40
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	327.217,48	0,00	0,00	327.217,48
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	68.276,02	0,00	0,00	68.276,02
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	0,00	17.591,23

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	547.029,22	2.176.850,48	2.166.665,95	536.844,69
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	38.310,38	65.049,87	54.865,34	28.125,85
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	24.074,44	0,00	3.775,43	27.849,87
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	24.074,44	0,00	3.775,43	27.849,87
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.074,44	0,00	3.775,43	27.849,87
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	24.074,44	0,00	3.775,43	27.849,87
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	0,00	0,00	1.887,72	1.887,72
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	24.074,44	0,00	1.887,71	25.962,15
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.405,42	57.219,35	51.009,66	195,73
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.405,42	57.219,35	51.009,66	195,73
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	6.405,42	57.219,35	51.009,66	195,73
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	6.405,42	57.219,35	51.009,66	195,73
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	6.405,42	31.516,43	25.306,74	195,73
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	25.702,92	25.702,92	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.830,52	7.830,52	80,25	80,25
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	7.830,52	7.830,52	80,25	80,25
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.443,46	4.443,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	4.443,46	4.443,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	2.034,45	2.034,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	2.205,74	2.205,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	203,27	203,27	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.387,06	3.387,06	80,25	80,25
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.387,06	3.387,06	80,25	80,25
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	751,97	751,97	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.635,09	2.635,09	80,25	80,25
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	2.111.800,61	2.111.800,61	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)	2.111.800,61	2.111.800,61	(558.817,71)
2.3.7.1.0.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(558.817,71)	2.111.800,61	2.111.800,61	(558.817,71)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(6.305.022,70)	1.008.189,05	1.008.189,05	(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>
2.3.7.1.1.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	(1.008.189,05)	0,00	1.008.189,05	0,00
2.3.7.1.1.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	(5.296.833,65)	1.008.189,05	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	1.103.611,56	1.103.611,56	5.758.873,46
2.3.7.1.2.01.00	C		P	Superávits Ou Déficits Do Exercício	1.103.611,56	1.103.611,56	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	C		P	Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	4.655.261,90	0,00	1.103.611,56	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	0,00	37.580,11	16.594,53	20.985,58
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.193,05	0,00	4.193,05
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.193,05	0,00	4.193,05
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.193,05	0,00	4.193,05
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	4.193,05	0,00	4.193,05
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.775,43	0,00	3.775,43
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.887,71	0,00	1.887,71
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	0,00	1.887,72	0,00	1.887,72
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	0,00	417,62	0,00	417,62
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	33.360,51	16.594,53	16.765,98
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	828,67	362,67	466,00
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	828,67	362,67	466,00
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	828,67	362,67	466,00
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	0,00	466,00	0,00	466,00
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	0,00	362,67	362,67	0,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	0,00	32.531,84	16.231,86	16.299,98
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.531,84	16.231,86	16.299,98
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.531,84	16.231,86	16.299,98
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	0,00	80,73	0,00	80,73
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	0,00	20,90	0,00	20,90
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	32.430,21	16.231,86	16.198,35
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	0,00	26,55	0,00	26,55
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	0,00	26,55	0,00	26,55
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	26,55	0,00	26,55
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26,55	0,00	26,55
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	0,00	26,55	0,00	26,55

<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>
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	101.516,69	101.516,69
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.516,69	1.516,69
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	0,00	0,00	1.516,69	1.516,69
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.516,69	1.516,69
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	1.516,69	1.516,69
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

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	44.438,53	1.535.620,48	104.839,80	1.475.219,21
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.491.181,95	60.401,27	1.430.780,68
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	Previsão Inicial Da Receita Bruta	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.479.181,95	60.401,27	1.418.780,68
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.272.000,00	60.000,00	1.212.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	0,00	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	207.181,95	401,27	206.780,68
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	207.181,95	401,27	206.780,68
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	207.181,95	401,27	206.780,68
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	0,00	207.088,23	0,00	207.088,23
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	0,00	93,72	0,00	93,72
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	0,00	0,00	401,27	401,27
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	0,00	38.033,11	0,00	38.033,11
5.3.1.1.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Não Processados - Inscrição No Exercício	38.033,11	0,00	38.033,11	0,00
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	0,00	6.405,42	0,00	6.405,42
5.3.2.7.0.00.00	D		O	Restos A Pagar Processados - Inscrição No Exercício	6.405,42	0,00	6.405,42	0,00

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	44.438,53	305.335,88	1.736.116,56	1.475.219,21
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	257.524,24	1.688.304,92	1.430.780,68
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.516,69	13.516,69	12.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	0,00	1.516,69	12.000,00	10.483,31
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	0,00	0,00	1.516,69	1.516,69
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	256.007,55	1.674.788,23	1.418.780,68
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	246.594,75	1.458.594,75	1.212.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	0,00	237.181,95	1.242.401,27	1.005.219,32
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	9.412,80	216.193,48	206.780,68
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	5.004,90	209.318,55	204.313,65
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	4.407,90	4.603,63	195,73
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	0,00	0,00	2.271,30	2.271,30
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.412,80	216.193,48	206.780,68
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	9.412,80	216.193,48	206.780,68
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.141,50	216.193,48	209.051,98
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	0,00	5.004,90	209.318,55	204.313,65
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	4.603,63	4.603,63
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	2.271,30	2.271,30
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	2.136,60	0,00	2.136,60
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	0,00	2.271,30	0,00	2.271,30
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.438,53	47.811,64	47.811,64	44.438,53
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.033,11	41.406,22	41.406,22	38.033,11
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	38.033,11	20.703,11	0,00	17.330,00
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	20.703,11	20.703,11	0,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	20.703,11	20.703,11
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.405,42	6.405,42	6.405,42	6.405,42
6.3.2.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados A Pagar	6.405,42	6.405,42	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	6.405,42	6.405,42



<b>CodigoConta</b>	<b>N</b>	<b>ISF</b>	<b>NI</b>	<b>TituloConta</b>	<b>SaldoAnterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	439.443,72	2.642.814,12	32.136,60	3.050.121,24
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	177.757,20	92.262,00	0,00	270.019,20
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	177.757,20	92.262,00	0,00	270.019,20
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	177.757,20	92.262,00	0,00	270.019,20
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	177.757,20	92.262,00	0,00	270.019,20
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	177.757,20	78.252,00	0,00	256.009,20
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	0,00	14.010,00	0,00	14.010,00
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	209.417,47	2.543.596,94	30.000,00	2.723.014,41
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	209.417,47	101.596,94	0,00	311.014,41
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	209.417,47	101.596,94	0,00	311.014,41
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	201.586,95	101.516,69	0,00	303.103,64
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	7.830,52	80,25	0,00	7.910,77
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.442.000,00	30.000,00	2.412.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	2.442.000,00	30.000,00	2.412.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.442.000,00	30.000,00	2.412.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.242.000,00	30.000,00	1.212.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	0,00	1.212.000,00	0,00	1.212.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	52.269,05	6.955,18	2.136,60	57.087,63
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.830,52	80,25	0,00	7.910,77
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	7.830,52	80,25	0,00	7.910,77
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.438,53	6.874,93	2.136,60	49.176,86
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	6.874,93	2.136,60	4.738,33
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	0,00	4.603,63	2.136,60	2.467,03
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	2.271,30	0,00	2.271,30
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

<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>
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	439.443,72	1.021.710,50	3.632.388,02	3.050.121,24
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	177.757,20	15.648,56	107.910,56	270.019,20
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	177.757,20	15.648,56	107.910,56	270.019,20
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	177.757,20	15.648,56	107.910,56	270.019,20
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	177.757,20	15.648,56	107.910,56	270.019,20
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	177.757,20	15.648,56	93.900,56	256.009,20
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	177.757,20	15.648,56	78.252,00	240.360,64
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	0,00	0,00	15.648,56	15.648,56
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	14.010,00	14.010,00
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	0,00	0,00	14.010,00	14.010,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	209.417,47	948.283,18	3.461.880,12	2.723.014,41
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	209.417,47	307.175,96	408.772,90	311.014,41
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	209.417,47	307.175,96	408.772,90	311.014,41
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	157.148,42	207.181,95	101.917,96	51.884,43
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	0,00	207.181,95	101.917,96	(105.263,99)
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	38.033,11	25.708,01	209.318,55	221.643,65
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	38.033,11	25.708,01	209.318,55	221.643,65
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	14.235,94	74.286,00	60.326,04	275,98
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	6.405,42	58.624,96	52.415,27	195,73
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	7.830,52	15.661,04	7.910,77	80,25
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	37.210,35	37.210,35
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	29.379,83	29.379,83
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	0,00	0,00	7.830,52	7.830,52
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	641.107,22	3.053.107,22	2.412.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	641.107,22	3.053.107,22	2.412.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	0,00	641.107,22	3.053.107,22	2.412.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	0,00	541.107,22	1.753.107,22	1.212.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	0,00	448.443,95	1.453.663,27	1.005.219,32
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	0,00	92.663,27	299.443,95	206.780,68
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	100.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	0,00	100.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	52.269,05	57.778,76	62.597,34	57.087,63
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	7.830,52	7.830,52	7.910,77	7.910,77
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	7.830,52	7.830,52	7.910,77	7.910,77
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	7.830,52	7.830,52	80,25	80,25
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	0,00	0,00	7.830,52	7.830,52

<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>
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	44.438,53	49.948,24	54.686,57	49.176,86
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	0,00	2.136,60	6.874,93	4.738,33
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	2.136,60	4.603,63	2.467,03
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	0,00	0,00	4.603,63	4.603,63
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	0,00	2.136,60	0,00	2.136,60
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	2.271,30	2.271,30
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	0,00	2.271,30	2.271,30
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	44.438,53	47.811,64	47.811,64	44.438,53
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.405,42	6.405,42	6.405,42	6.405,42
8.9.6.2.1.01.00	C		O	Restos A Pagar Processado A Pagar	6.405,42	6.405,42	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	0,00	0,00	6.405,42	6.405,42
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	38.033,11	41.406,22	41.406,22	38.033,11
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	38.033,11	20.703,11	0,00	17.330,00
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	0,00	20.703,11	20.703,11	0,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	0,00	0,00	20.703,11	20.703,11



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/01/2022 até 31/01/2022 - (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