

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	629.240,09	123.284,30	98.682,22	653.842,17
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	297.231,30	122.227,38	95.406,40	324.052,28
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	273.697,84	114.584,90	91.105,40	297.177,34
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	273.697,84	105.385,09	81.905,59	297.177,34
1.1.1.1.1.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	273.697,84	105.385,09	81.905,59	297.177,34
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	273.697,84	105.385,09	81.905,59	297.177,34
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	9.199,81	9.199,81	0,00
1.1.1.3.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	9.199,81	9.199,81	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	9.199,81	9.199,81	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.445,30	3.000,00	3.400,00	15.045,30
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	3.000,00	3.400,00	0,00
1.1.3.1.1.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	3.000,00	3.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	400,00	3.000,00	3.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	400,00	3.000,00	3.400,00	0,00
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	15.034,95	0,00	0,00	15.034,95
1.1.3.5.1.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	15.034,95	0,00	0,00	15.034,95
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	15.034,95	0,00	0,00	15.034,95
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	15.034,95	0,00	0,00	15.034,95
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.3.8.1.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	8.088,16	4.642,48	901,00	11.829,64
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	6.822,25	4.642,48	901,00	10.563,73
1.1.5.6.1.0.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.822,25	4.642,48	901,00	10.563,73
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	6.822,25	4.642,48	901,00	10.563,73
1.1.5.8.0.0.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91
1.1.5.8.1.0.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91
1.1.5.8.1.02.00	D		P	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91
1.1.5.8.1.02.01	D	P	P	Material De Consumo - Estoque Interno - Destinado A Distribuição (P)	1.265,91	0,00	0,00	1.265,91
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	332.008,79	1.056,92	3.275,82	329.789,89
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	332.008,79	1.056,92	3.275,82	329.789,89
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	990.981,55	1.056,92	0,00	992.038,47
1.2.3.1.1.0.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	990.981,55	1.056,92	0,00	992.038,47
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

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.09	D	P	P	Maquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina (P)	1.038,98	0,00	0,00	1.038,98
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	156.849,06	0,00	0,00	156.849,06
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	156.849,06	0,00	0,00	156.849,06
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	601.083,82	1.056,92	0,00	602.140,74
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)	494.850,98	1.056,92	0,00	495.907,90
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	87.699,01	0,00	0,00	87.699,01
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	88.086,34	0,00	0,00	88.086,34
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	88.086,34	0,00	0,00	88.086,34
1.2.3.1.1.05.00	D		P	VEÍCULOS	101.758,20	0,00	0,00	101.758,20
1.2.3.1.1.05.01	D	P	P	Veículos Em Geral (P)	101.758,20	0,00	0,00	101.758,20
1.2.3.1.1.99.00	D		P	DEMAIS BENS MÓVEIS	25.488,86	0,00	0,00	25.488,86
1.2.3.1.1.99.99	D	P	P	Outros Bens Móveis (P)	25.488,86	0,00	0,00	25.488,86
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	658.972,76	0,00	3.275,82	662.248,58
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	658.972,76	0,00	3.275,82	662.248,58
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	658.972,76	0,00	3.275,82	662.248,58
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	9.599,07	0,00	116,95	9.716,02
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	115.963,71	0,00	716,04	116.679,75
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	350.733,70	0,00	1.838,54	352.572,24
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	71.393,57	0,00	481,32	71.874,89
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	92.881,42	0,00	0,00	92.881,42
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	18.401,29	0,00	122,97	18.524,26

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	578.165,94	170.675,33	167.870,02	575.360,63
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	69.447,10	170.675,33	167.870,02	66.641,79
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	45.877,91	739,94	2.004,09	47.142,06
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	45.877,91	739,94	2.004,09	47.142,06
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	45.877,91	739,94	2.004,09	47.142,06
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	45.877,91	739,94	2.004,09	47.142,06
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	12.024,72	0,00	2.004,09	14.028,81
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	33.853,19	739,94	0,00	33.113,25
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.521,00	160.806,95	156.666,12	10.380,17
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.521,00	160.806,95	156.666,12	10.380,17
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	14.521,00	160.806,95	156.666,12	10.380,17
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	14.521,00	160.806,95	156.666,12	10.380,17
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	14.521,00	82.473,89	78.333,06	10.380,17
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	78.333,06	78.333,06	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.048,19	9.128,44	9.199,81	9.119,56
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	9.048,19	9.128,44	9.199,81	9.119,56
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.399,80	5.399,80	5.471,17	5.471,17
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	5.399,80	5.399,80	5.471,17	5.471,17
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	2.877,14	2.877,14	2.877,14	2.877,14
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	2.296,31	2.296,31	2.367,68	2.367,68
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	226,35	226,35	226,35	226,35
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.648,39	3.728,64	3.728,64	3.648,39
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.648,39	3.728,64	3.728,64	3.648,39
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	828,38	828,38	828,38	828,38
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	2.820,01	2.900,26	2.900,26	2.820,01
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	600.979,41	96.308,64	18.809,89	678.478,16
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	288.732,36	48.871,74	739,94	336.864,16
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	259.350,56	45.654,74	739,94	304.265,36
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	259.350,56	45.654,74	739,94	304.265,36
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	259.350,56	45.654,74	739,94	304.265,36
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	255.348,29	45.237,12	739,94	299.845,47
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	224.732,83	35.221,92	0,00	259.954,75
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	9.778,75	739,94	739,94	9.778,75
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	20.836,71	9.275,26	0,00	30.111,97
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	4.002,27	417,62	0,00	4.419,89
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	29.381,80	3.217,00	0,00	32.598,80
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.007,04	2.039,39	0,00	19.046,43
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.007,04	2.039,39	0,00	19.046,43
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	12.236,34	2.039,39	0,00	14.275,73
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	4.770,70	0,00	0,00	4.770,70
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	12.374,76	1.177,61	0,00	13.552,37
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	12.374,76	1.177,61	0,00	13.552,37
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	12.374,76	1.177,61	0,00	13.552,37
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	312.113,14	45.225,76	18.069,95	339.268,95
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	71.838,22	2.213,03	1.312,03	72.739,22
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	71.838,22	2.213,03	1.312,03	72.739,22
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	71.838,22	2.213,03	1.312,03	72.739,22
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	898,37	901,00	0,00	1.799,37
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	3.350,71	0,00	0,00	3.350,71
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	14.062,68	0,00	0,00	14.062,68
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	162,48	0,00	0,00	162,48
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	2.019,31	0,00	0,00	2.019,31
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	1.266,63	0,00	0,00	1.266,63
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	2.245,98	0,00	0,00	2.245,98
3.3.1.1.1.38.00	D		P	Suprimento De Proteção Ao Voo	1.602,50	255,11	255,11	1.602,50
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	46.229,56	1.056,92	1.056,92	46.229,56
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	207.842,26	39.736,91	16.757,92	230.821,25
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.265,20	4.948,00	0,00	30.213,20
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	25.265,20	4.948,00	0,00	30.213,20
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	25.265,20	4.948,00	0,00	30.213,20
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.577,06	34.788,91	16.757,92	200.608,05
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	182.577,06	34.788,91	16.757,92	200.608,05
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	1.918,84	49,68	0,00	1.968,52

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	604,65	99,20	0,00	703,85
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	180.053,57	34.640,03	16.757,92	197.935,68
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	32.432,66	3.275,82	0,00	35.708,48
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	32.432,66	3.275,82	0,00	35.708,48
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	32.432,66	3.275,82	0,00	35.708,48
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	32.432,66	3.275,82	0,00	35.708,48
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	32.432,66	3.275,82	0,00	35.708,48
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.185,12	0,00	2.185,12
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.185,12	0,00	2.185,12
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	2.185,12	0,00	2.185,12
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	2.185,12	0,00	2.185,12
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.185,12	0,00	2.185,12
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	0,00	2.185,12	0,00	2.185,12
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSI	0,02	0,00	0,00	0,02
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,02	0,00	0,00	0,02
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,02	0,00	0,00	0,02
3.6.1.8.1.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,02	0,00	0,00	0,02
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoarifado	0,02	0,00	0,00	0,02
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	133,89	26,02	0,00	159,91
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	133,89	26,02	0,00	159,91
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	133,89	26,02	0,00	159,91
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	133,89	26,02	0,00	159,91
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	133,89	26,02	0,00	159,91

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	652.053,56	0,00	104.906,14	756.959,70
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.830,09	0,00	2.789,17	15.619,26
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	12.830,09	0,00	2.789,17	15.619,26
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.830,09	0,00	2.789,17	15.619,26
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	12.830,09	0,00	2.789,17	15.619,26
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	600.509,00	0,00	100.065,00	700.574,00
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	600.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	600.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	600.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00
4.5.7.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	509,00	0,00	65,00	574,00
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	509,00	0,00	65,00	574,00
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	509,00	0,00	65,00	574,00
4.5.7.1.3.04.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Física	509,00	0,00	65,00	574,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.148,20	0,00	0,00	5.148,20
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.148,20	0,00	0,00	5.148,20
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.148,20	0,00	0,00	5.148,20
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	5.148,20	0,00	0,00	5.148,20
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.566,27	0,00	2.051,97	35.618,24
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.566,27	0,00	2.051,97	35.618,24
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	33.566,27	0,00	2.051,97	35.618,24
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	33.566,27	0,00	2.051,97	35.618,24

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	1.913.062,51	70.366,27	2.530,92	1.980.897,86
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.868.623,98	70.366,27	2.530,92	1.936.459,33
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	1.856.623,98	70.366,27	2.530,92	1.924.459,33
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	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(185.000,00)	0,00	0,00	(185.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	644.623,98	70.366,27	2.530,92	712.459,33
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	644.623,98	70.366,27	2.530,92	712.459,33
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	644.623,98	70.366,27	2.530,92	712.459,33
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	655.025,31	70.362,02	0,00	725.387,33
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	3.352,06	4,25	0,00	3.356,31
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	13.753,39	0,00	2.530,92	16.284,31
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	1.913.062,51	407.488,94	475.324,29	1.980.897,86
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.868.623,98	407.488,94	475.324,29	1.936.459,33
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	2.854,17	2.854,17	12.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	(1.339,09)	2.854,17	0,00	(4.193,26)
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	13.339,09	0,00	2.854,17	16.193,26
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.856.623,98	404.634,77	472.470,12	1.924.459,33
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.212.000,00	238.765,98	238.765,98	1.212.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	567.376,02	70.366,27	2.530,92	499.540,67
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	644.623,98	168.399,71	236.235,06	712.459,33
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	137.190,42	80.863,98	73.394,12	129.720,56
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	14.521,00	85.004,81	80.863,98	10.380,17
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	492.912,56	2.530,92	81.976,96	572.358,60
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	644.623,98	165.868,79	233.704,14	712.459,33
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	644.623,98	165.868,79	233.704,14	712.459,33
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.137.536,54	83.891,83	231.173,22	1.284.817,93
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	137.190,42	78.333,06	70.863,20	129.720,56
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	514.975,50	0,00	78.333,06	593.308,56
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	492.912,56	2.530,92	81.976,96	572.358,60
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	7.541,94	3.027,85	0,00	10.569,79
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	492.912,56	81.976,96	2.530,92	572.358,60
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.438,53	0,00	0,00	44.438,53
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.033,11	0,00	0,00	38.033,11
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	35.913,11	0,00	0,00	35.913,11
6.3.1.9.0.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.405,42	0,00	0,00	6.405,42
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	6.405,42	0,00	0,00	6.405,42

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	4.668.698,39	284.563,81	5.558,77	4.947.703,43
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	269.296,80	0,00	0,00	269.296,80
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	269.296,80	0,00	0,00	269.296,80
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	269.296,80	0,00	0,00	269.296,80
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	269.296,80	0,00	0,00	269.296,80
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	255.286,80	0,00	0,00	255.286,80
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	14.010,00	0,00	0,00	14.010,00
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.287.821,49	112.053,98	0,00	3.399.875,47
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	875.821,49	112.053,98	0,00	987.875,47
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	875.821,49	112.053,98	0,00	987.875,47
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	814.926,04	102.854,17	0,00	917.780,21
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	60.895,45	9.199,81	0,00	70.095,26
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.412.000,00	0,00	0,00	2.412.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.412.000,00	0,00	0,00	2.412.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.412.000,00	0,00	0,00	2.412.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	1.111.580,10	172.509,83	5.558,77	1.278.531,16
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	66.795,45	12.199,81	0,00	78.995,26
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	5.900,00	3.000,00	0,00	8.900,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	60.895,45	9.199,81	0,00	70.095,26
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.044.784,65	160.310,02	5.558,77	1.199.535,90
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.000.346,12	160.310,02	5.558,77	1.155.097,37
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	507.433,56	78.333,06	3.027,85	582.738,77
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	494.426,23	81.976,96	255,11	576.148,08
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.513,67	0,00	2.275,81	3.789,48
7.9.6.2.0.00.00	D		O	Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias De Exercícios Anteriores	44.438,53	0,00	0,00	44.438,53

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES CREDORES	4.668.698,39	682.132,61	961.137,65	4.947.703,43
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	269.296,80	11.871,00	11.871,00	269.296,80
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	269.296,80	11.871,00	11.871,00	269.296,80
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	269.296,80	11.871,00	11.871,00	269.296,80
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	269.296,80	11.871,00	11.871,00	269.296,80
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	255.286,80	11.871,00	11.871,00	255.286,80
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	148.873,24	11.871,00	0,00	137.002,24
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	106.413,56	0,00	11.871,00	118.284,56
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	3.287.821,49	652.174,40	764.228,38	3.399.875,47
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	875.821,49	256.851,14	368.905,12	987.875,47
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	875.821,49	256.851,14	368.905,12	987.875,47
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	127.983,53	70.366,27	105.385,09	163.002,35
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(31.284,89)	70.366,27	105.385,09	3.733,93
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	137.190,42	80.863,98	73.394,12	129.720,56
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	137.190,42	80.863,98	73.394,12	129.720,56
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	23.569,19	103.089,97	99.020,51	19.499,73
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	14.521,00	93.961,53	89.820,70	10.380,17
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	9.048,19	9.128,44	9.199,81	9.119,56
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	587.078,35	2.530,92	91.105,40	675.652,83
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	535.231,09	2.530,92	81.976,96	614.677,13
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	51.847,26	0,00	9.128,44	60.975,70
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.412.000,00	395.323,26	395.323,26	2.412.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.412.000,00	395.323,26	395.323,26	2.412.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.412.000,00	395.323,26	395.323,26	2.412.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.212.000,00	295.323,26	295.323,26	1.212.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	567.376,02	262.597,37	194.762,02	499.540,67
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	644.623,98	32.725,89	100.561,24	712.459,33
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	600.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	600.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	1.111.580,10	18.087,21	185.038,27	1.278.531,16
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	66.795,45	12.528,44	24.728,25	78.995,26
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	5.900,00	3.400,00	6.400,00	8.900,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	400,00	3.400,00	3.000,00	0,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.986,33	0,00	1.124,19	5.110,52

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.513,67	0,00	2.275,81	3.789,48
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	60.895,45	9.128,44	18.328,25	70.095,26
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	9.048,19	9.128,44	9.199,81	9.119,56
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	51.847,26	0,00	9.128,44	60.975,70
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.044.784,65	5.558,77	160.310,02	1.199.535,90
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	1.000.346,12	5.558,77	160.310,02	1.155.097,37
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	507.433,56	3.027,85	78.333,06	582.738,77
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	514.975,50	0,00	78.333,06	593.308,56
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	7.541,94	3.027,85	0,00	10.569,79
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	494.426,23	255,11	81.976,96	576.148,08
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	496.651,99	0,00	81.976,96	578.628,95
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	2.225,76	255,11	0,00	2.480,87
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.513,67	2.275,81	0,00	3.789,48
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	44.438,53	0,00	0,00	44.438,53
8.9.6.2.1.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.405,42	0,00	0,00	6.405,42
8.9.6.2.1.02.00	C		O	Restos A Pagar Processado E Pago	6.405,42	0,00	0,00	6.405,42
8.9.6.2.2.00.00	C		O	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	38.033,11	0,00	0,00	38.033,11
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	35.913,11	0,00	0,00	35.913,11
8.9.6.2.2.04.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Cancelado	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/07/2022 até 31/07/2022 - (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