

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	673.068,66	122.587,20	166.415,77	629.240,99
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	335.921,95	122.160,15	160.850,80	297.231,30
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	302.144,44	120.677,94	149.124,54	273.697,84
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	302.144,44	102.602,88	131.049,48	273.697,84
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	302.144,44	102.602,88	131.049,48	273.697,84
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	302.144,44	102.602,88	131.049,48	273.697,84
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	18.075,06	18.075,06	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	18.075,06	18.075,06	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	18.075,06	18.075,06	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.445,30	0,00	0,00	15.445,30
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	400,00	0,00	0,00	400,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	400,00	0,00	0,00	400,00
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	18.332,21	1.482,21	11.726,26	8.088,16
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	14.529,64	1.482,21	9.189,60	6.822,25
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.529,64	1.482,21	9.189,60	6.822,25
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	14.529,64	1.482,21	9.189,60	6.822,25
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	3.802,57	0,00	2.536,66	1.265,91
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.802,57	0,00	2.536,66	1.265,91
1.1.5.8.1.02.00	D		P	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	3.802,57	0,00	2.536,66	1.265,91
1.1.5.8.1.02.01	D	P	P	Material De Consumo - Estoque Interno - Destinado A Distribuição (P)	3.802,57	0,00	2.536,66	1.265,91
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	337.146,71	427,05	5.564,97	332.008,79
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	337.146,71	427,05	5.564,97	332.008,79
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	990.558,55	427,05	4,05	990.981,55
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	990.558,55	427,05	4,05	990.981,55
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.408,35	306,92	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)	9.238,94	306,92	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	156.732,98	116,08	0,00	156.849,06
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	156.732,98	116,08	0,00	156.849,06
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	601.079,88	3,94	0,00	601.083,82
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	0,00	0,00	494.850,98
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	87.695,07	3,94	0,00	87.699,01
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	88.090,28	0,11	4,05	88.086,34
1.2.3.1.1.04.02	D	P	P	Coleções E Materiais Bibliográficos (P)	0,11	0,00	0,11	0,00
1.2.3.1.1.04.05	D	P	P	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto (P)	88.090,17	0,11	3,94	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	653.411,84	0,00	5.560,92	658.972,76
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	653.411,84	0,00	5.560,92	658.972,76
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	653.411,84	0,00	5.560,92	658.972,76
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	9.460,54	0,00	138,53	9.599,07
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	115.247,67	0,00	716,04	115.963,71
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	346.710,95	0,00	4.022,75	350.733,70
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaã	70.844,98	0,00	548,59	71.393,57
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)	18.266,28	0,00	135,01	18.401,29

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	555.750,72	293.814,76	316.229,98	578.165,94
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	47.031,88	293.814,76	316.229,98	69.447,10
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	36.043,43	0,00	9.834,48	45.877,91
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	36.043,43	0,00	9.834,48	45.877,91
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.043,43	0,00	9.834,48	45.877,91
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	36.043,43	0,00	9.834,48	45.877,91
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	8.016,47	0,00	4.008,25	12.024,72
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	28.026,96	0,00	5.826,23	33.853,19
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.988,45	284.787,89	288.320,44	14.521,00
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.988,45	284.787,89	288.320,44	14.521,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	10.988,45	284.787,89	288.320,44	14.521,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	10.988,45	284.787,89	288.320,44	14.521,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	10.988,45	140.627,67	144.160,22	14.521,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	144.160,22	144.160,22	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.026,87	18.075,06	9.048,19
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	9.026,87	18.075,06	9.048,19
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.298,23	10.698,03	5.399,80
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.298,23	10.698,03	5.399,80
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	0,00	2.872,65	5.749,79	2.877,14
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	2.199,23	4.495,54	2.296,31
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	226,35	452,70	226,35
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.728,64	7.377,03	3.648,39
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	3.728,64	7.377,03	3.648,39
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)	0,00	2.900,26	5.720,27	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	432.132,74	214.488,77	45.642,10	600.979,41
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	190.882,82	97.849,54	0,00	288.732,36
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	170.115,65	89.234,91	0,00	259.350,56
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	170.115,65	89.234,91	0,00	259.350,56
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	170.115,65	89.234,91	0,00	259.350,56
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	166.531,00	88.817,29	0,00	255.348,29
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	152.710,78	72.022,05	0,00	224.732,83
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	3.952,52	5.826,23	0,00	9.778,75
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	9.867,70	10.969,01	0,00	20.836,71
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	3.584,65	417,62	0,00	4.002,27
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	20.767,17	8.614,63	0,00	29.381,80
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.743,14	6.263,90	0,00	17.007,04
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.743,14	6.263,90	0,00	17.007,04
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	8.157,56	4.078,78	0,00	12.236,34
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	2.585,58	2.185,12	0,00	4.770,70
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.024,03	2.350,73	0,00	12.374,76
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	10.024,03	2.350,73	0,00	12.374,76
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	10.024,03	2.350,73	0,00	12.374,76
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	241.142,28	116.612,96	45.642,10	312.113,14
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.881,36	9.379,86	423,00	71.838,22
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	62.881,36	9.379,86	423,00	71.838,22
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	62.881,36	9.379,86	423,00	71.838,22
3.3.1.1.1.06.00	D		P	Gêneros Alimentação	898,37	0,00	0,00	898,37
3.3.1.1.1.16.00	D		P	Material De Expediente	2.388,27	962,44	0,00	3.350,71
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	8.181,92	5.880,76	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	0,00	0,00	1.602,50
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	44.115,90	2.536,66	423,00	46.229,56
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	151.389,18	101.672,18	45.219,10	207.842,26
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.606,20	8.659,00	0,00	25.265,20
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	16.606,20	8.659,00	0,00	25.265,20
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	16.606,20	8.659,00	0,00	25.265,20
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.782,98	93.013,18	45.219,10	182.577,06
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	134.782,98	93.013,18	45.219,10	182.577,06
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	1.869,16	49,68	0,00	1.918,84

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	453,40	151,25	0,00	604,65
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	132.460,42	92.812,25	45.219,10	180.053,57
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	26.871,74	5.560,92	0,00	32.432,66
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	26.871,74	5.560,92	0,00	32.432,66
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	26.871,74	5.560,92	0,00	32.432,66
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	26.871,74	5.560,92	0,00	32.432,66
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	26.871,74	5.560,92	0,00	32.432,66
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	REVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	0,02	0,00	0,00	0,02
3.6.1.8.0.00.00	D		P	VARIACÃO 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	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE E	0,02	0,00	0,00	0,02
3.6.1.8.1.06.00	D		P	Variação Patrimonial Diminutiva Com Ajuste De Perdas De Almoxarifado	0,02	0,00	0,00	0,02
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	107,62	26,27	0,00	133,89
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	107,62	26,27	0,00	133,89
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	107,62	26,27	0,00	133,89
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	107,62	26,27	0,00	133,89
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	107,62	26,27	0,00	133,89

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	549.450,68	0,00	102.602,88	652.053,56
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.292,21	0,00	2.537,88	12.830,09
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	10.292,21	0,00	2.537,88	12.830,09
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.292,21	0,00	2.537,88	12.830,09
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	10.292,21	0,00	2.537,88	12.830,09
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500.444,00	0,00	100.065,00	600.509,00
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	500.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	500.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	500.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00
4.5.7.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	444,00	0,00	65,00	509,00
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	444,00	0,00	65,00	509,00
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	444,00	0,00	65,00	509,00
4.5.7.1.3.04.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Física	444,00	0,00	65,00	509,00
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	0,00	33.566,27
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.566,27	0,00	0,00	33.566,27
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	33.566,27	0,00	0,00	33.566,27
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	33.566,27	0,00	0,00	33.566,27

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	1.846.473,23	108.928,03	42.338,75	1.913.062,51
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.802.034,70	108.928,03	42.338,75	1.868.623,98
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	1.790.034,70	108.928,03	42.338,75	1.856.623,98
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.212.000,00	40.000,00	40.000,00	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	165.000,00	20.000,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	165.000,00	20.000,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	165.000,00	20.000,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	165.000,00	0,00	20.000,00	185.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(165.000,00)	0,00	20.000,00	(185.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	165.000,00	0,00	20.000,00	185.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	578.034,70	68.928,03	2.338,75	644.623,98
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	578.034,70	68.928,03	2.338,75	644.623,98
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	578.034,70	68.928,03	2.338,75	644.623,98
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	586.388,32	68.636,99	0,00	655.025,31
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	3.061,02	291,04	0,00	3.352,06
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	11.414,64	0,00	2.338,75	13.753,39
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	1.846.473,23	666.925,79	733.515,07	1.913.062,51
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.802.034,70	665.185,79	731.775,07	1.868.623,98
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	2.602,88	2.602,88	12.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	1.263,79	2.602,88	0,00	(1.339,09)
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	10.736,21	0,00	2.602,88	13.339,09
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.790.034,70	662.582,91	729.172,19	1.856.623,98
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.212.000,00	375.755,47	375.755,47	1.212.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	633.965,30	88.928,03	22.338,75	567.376,02
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	578.034,70	286.827,44	353.416,72	644.623,98
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	213.932,16	146.199,77	69.458,03	137.190,42
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	11.287,65	140.627,67	143.861,02	14.521,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	352.814,89	0,00	140.097,67	492.912,56
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	578.034,70	286.827,44	353.416,72	644.623,98
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	578.034,70	286.827,44	353.416,72	644.623,98
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	930.849,59	146.729,77	353.416,72	1.137.536,54
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	213.932,16	146.199,77	69.458,03	137.190,42
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	371.114,48	0,00	143.861,02	514.975,50
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	352.814,89	0,00	140.097,67	492.912,56
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	7.011,94	530,00	0,00	7.541,94
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	352.814,89	140.097,67	0,00	492.912,56
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.438,53	1.740,00	1.740,00	44.438,53
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.033,11	1.740,00	1.740,00	38.033,11
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
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	380,00	0,00	1.740,00	2.120,00
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	380,00	0,00	1.740,00	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	4.247.138,30	443.111,69	21.551,60	4.668.698,39
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	270.019,20	0,00	722,40	269.296,80
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	270.019,20	0,00	722,40	269.296,80
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	270.019,20	0,00	722,40	269.296,80
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	270.019,20	0,00	722,40	269.296,80
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	256.009,20	0,00	722,40	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	3.167.442,75	140.677,94	20.299,20	3.287.821,49
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	755.442,75	120.677,94	299,20	875.821,49
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	755.442,75	120.677,94	299,20	875.821,49
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	712.622,36	102.602,88	299,20	814.926,04
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	42.820,39	18.075,06	0,00	60.895,45
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.412.000,00	20.000,00	20.000,00	2.412.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.412.000,00	20.000,00	20.000,00	2.412.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.412.000,00	20.000,00	20.000,00	2.412.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.212.000,00	20.000,00	20.000,00	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	165.000,00	20.000,00	0,00	185.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	165.000,00	0,00	20.000,00	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	809.676,35	302.433,75	530,00	1.111.580,10
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	48.320,39	18.475,06	0,00	66.795,45
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	5.500,00	400,00	0,00	5.900,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	42.820,39	18.075,06	0,00	60.895,45
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	761.355,96	283.958,69	530,00	1.044.784,65
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	716.917,43	283.958,69	530,00	1.000.346,12
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	364.102,54	143.861,02	530,00	507.433,56
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	354.328,56	140.097,67	0,00	494.426,23
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.513,67	0,00	0,00	1.513,67
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	4.247.138,30	735.956,13	1.157.516,22	4.668.698,39
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	270.019,20	28.743,40	28.021,00	269.296,80
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	270.019,20	28.743,40	28.021,00	269.296,80
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	270.019,20	28.743,40	28.021,00	269.296,80
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	270.019,20	28.743,40	28.021,00	269.296,80
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	256.009,20	28.743,40	28.021,00	255.286,80
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	177.616,64	28.743,40	0,00	148.873,24
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	78.392,56	0,00	28.021,00	106.413,56
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	3.167.442,75	695.915,86	816.294,60	3.287.821,49
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	755.442,75	374.816,92	495.195,66	875.821,49
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	755.442,75	374.816,92	495.195,66	875.821,49
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	90.529,13	69.227,23	106.681,63	127.983,53
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(66.999,29)	69.227,23	104.941,63	(31.284,89)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	157.528,42	0,00	1.740,00	159.268,42
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	215.672,16	147.939,77	69.458,03	137.190,42
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	215.672,16	147.939,77	69.458,03	137.190,42
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.287,65	157.649,92	169.931,46	23.569,19
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	11.287,65	148.623,05	151.856,40	14.521,00
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	9.026,87	18.075,06	9.048,19
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	437.953,81	0,00	149.124,54	587.078,35
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	395.133,42	0,00	140.097,67	535.231,09
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	42.820,39	0,00	9.026,87	51.847,26
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.412.000,00	321.098,94	321.098,94	2.412.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.412.000,00	321.098,94	321.098,94	2.412.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.412.000,00	321.098,94	321.098,94	2.412.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.212.000,00	221.098,94	221.098,94	1.212.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	633.965,30	218.760,19	152.170,91	567.376,02
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	578.034,70	2.338,75	68.928,03	644.623,98
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	700.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	500.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	809.676,35	11.296,87	313.200,62	1.111.580,10
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	48.320,39	9.026,87	27.501,93	66.795,45
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	5.500,00	0,00	400,00	5.900,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	400,00	400,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.986,33	0,00	0,00	3.986,33

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	0,00	1.513,67
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	42.820,39	9.026,87	27.101,93	60.895,45
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	9.026,87	18.075,06	9.048,19
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	42.820,39	0,00	9.026,87	51.847,26
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	761.355,96	2.270,00	285.698,69	1.044.784,65
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	716.917,43	530,00	283.958,69	1.000.346,12
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	364.102,54	530,00	143.861,02	507.433,56
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	371.114,48	0,00	143.861,02	514.975,50
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	7.011,94	530,00	0,00	7.541,94
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	354.328,56	0,00	140.097,67	494.426,23
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	356.554,32	0,00	140.097,67	496.651,99
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	2.225,76	0,00	0,00	2.225,76
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	1.513,67	0,00	0,00	1.513,67
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	44.438,53	1.740,00	1.740,00	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	1.740,00	1.740,00	38.033,11
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
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	380,00	0,00	1.740,00	2.120,00



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/06/2022 até 30/06/2022 - (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