

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	D			ATIVO	670.764,71	146.149,99	143.846,04	673.068,66
1.1.0.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	339.665,33	134.541,55	138.284,93	335.921,95
1.1.1.0.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	303.571,33	112.431,26	113.858,15	302.144,44
1.1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	303.571,33	102.627,38	104.054,27	302.144,44
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	303.571,33	102.627,38	104.054,27	302.144,44
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	303.571,33	102.627,38	104.054,27	302.144,44
1.1.1.3.0.00.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	9.803,88	9.803,88	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	9.803,88	9.803,88	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	9.803,88	9.803,88	0,00
1.1.3.0.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.045,30	400,00	0,00	15.445,30
1.1.3.1.0.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	400,00	0,00	400,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	0,00	400,00	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	21.048,70	21.710,29	24.426,78	18.332,21
1.1.5.6.0.00.00	D		P	ALMOXARIFADO	17.944,63	21.011,79	24.426,78	14.529,64
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.944,63	21.011,79	24.426,78	14.529,64
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	17.944,63	21.011,79	24.426,78	14.529,64
1.1.5.8.0.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	3.104,07	698,50	0,00	3.802,57
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.104,07	698,50	0,00	3.802,57
1.1.5.8.1.02.00	D		P	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	3.104,07	698,50	0,00	3.802,57
1.1.5.8.1.02.01	D	P	P	Material De Consumo - Estoque Interno - Destinado A Distribuição (P)	3.104,07	698,50	0,00	3.802,57
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	331.099,38	11.608,44	5.561,11	337.146,71
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	331.099,38	11.608,44	5.561,11	337.146,71
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	978.950,11	11.608,44	0,00	990.558,55
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	978.950,11	11.608,44	0,00	990.558,55
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.408,35	0,00	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)	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	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	156.732,98	0,00	0,00	156.732,98
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	156.732,98	0,00	0,00	156.732,98
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	589.471,44	11.608,44	0,00	601.079,88
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)	483.242,54	11.608,44	0,00	494.850,98
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	88.090,28	0,00	0,00	88.090,28
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)	88.090,17	0,00	0,00	88.090,17
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	647.850,73	0,00	5.561,11	653.411,84
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	647.850,73	0,00	5.561,11	653.411,84
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	647.850,73	0,00	5.561,11	653.411,84
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	9.322,01	0,00	138,53	9.460,54
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	114.531,63	0,00	716,04	115.247,67
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	342.688,20	0,00	4.022,75	346.710,95
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	70.296,20	0,00	548,78	70.844,98
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)	18.131,27	0,00	135,01	18.266,28

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	552.251,78	222.049,32	225.548,26	555.750,72
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	43.532,94	222.049,32	225.548,26	47.031,88
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	36.043,43	0,00	0,00	36.043,43
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	36.043,43	0,00	0,00	36.043,43
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.043,43	0,00	0,00	36.043,43
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	36.043,43	0,00	0,00	36.043,43
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	8.016,47	0,00	0,00	8.016,47
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	28.026,96	0,00	0,00	28.026,96
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.489,51	212.245,44	215.744,38	10.988,45
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.489,51	212.245,44	215.744,38	10.988,45
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	7.489,51	212.245,44	215.744,38	10.988,45
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	7.489,51	212.245,44	215.744,38	10.988,45
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	7.489,51	104.373,25	107.872,19	10.988,45
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	107.872,19	107.872,19	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.803,88	9.803,88	0,00
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	9.803,88	9.803,88	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.609,70	5.609,70	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.609,70	5.609,70	0,00
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	0,00	3.184,12	3.184,12	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	0,00	2.199,23	2.199,23	0,00
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	0,00	226,35	226,35	0,00
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.194,18	4.194,18	0,00
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	4.194,18	4.194,18	0,00
2.1.8.8.3.01.02	C	F	P	Contribuição Ao Rgps (F)	0,00	828,38	828,38	0,00
2.1.8.8.3.01.04	C	F	P	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	0,00	3.365,80	3.365,80	0,00
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	328.310,37	158.291,78	54.469,41	432.132,74
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	143.904,71	46.978,11	0,00	190.882,82
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	128.935,63	41.180,02	0,00	170.115,65
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	128.935,63	41.180,02	0,00	170.115,65
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	128.935,63	41.180,02	0,00	170.115,65
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	127.265,15	39.265,85	0,00	166.531,00
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	115.296,16	37.414,62	0,00	152.710,78
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	3.952,52	0,00	0,00	3.952,52
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	8.016,47	1.851,23	0,00	9.867,70
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	1.670,48	1.914,17	0,00	3.584,65
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	14.969,08	5.798,09	0,00	20.767,17
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.118,17	4.624,97	0,00	10.743,14
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.118,17	4.624,97	0,00	10.743,14
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	6.118,17	2.039,39	0,00	8.157,56
3.1.2.2.1.99.00	D		P	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	2.585,58	0,00	2.585,58
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	8.850,91	1.173,12	0,00	10.024,03
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	8.850,91	1.173,12	0,00	10.024,03
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	8.850,91	1.173,12	0,00	10.024,03
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	184.317,80	111.293,89	54.469,41	241.142,28
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.744,62	33.353,62	23.216,88	62.881,36
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	52.744,62	33.353,62	23.216,88	62.881,36
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.744,62	33.353,62	23.216,88	62.881,36
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	0,00	0,00	2.388,27
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	8.181,92	0,00	0,00	8.181,92
3.3.1.1.1.21.00	D		P	Material De Copa E Cozinha	55,90	106,58	0,00	162,48
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	1.414,05	605,26	0,00	2.019,31
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	444,01	822,62	0,00	1.266,63
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	1.739,98	506,00	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	36.019,62	31.313,16	23.216,88	44.115,90
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	110.262,55	72.379,16	31.252,53	151.389,18
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.895,20	3.711,00	0,00	16.606,20
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	12.895,20	3.711,00	0,00	16.606,20
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	12.895,20	3.711,00	0,00	16.606,20
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.367,35	68.668,16	31.252,53	134.782,98
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	97.367,35	68.668,16	31.252,53	134.782,98
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	1.777,98	91,18	0,00	1.869,16

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	274,20	179,20	0,00	453,40
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	95.315,17	68.397,78	31.252,53	132.460,42
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	21.310,63	5.561,11	0,00	26.871,74
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIACÃO	21.310,63	5.561,11	0,00	26.871,74
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	21.310,63	5.561,11	0,00	26.871,74
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	21.310,63	5.561,11	0,00	26.871,74
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	21.310,63	5.561,11	0,00	26.871,74
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	REAVALIACÃO, 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	87,84	19,78	0,00	107,62
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	87,84	19,78	0,00	107,62
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	87,84	19,78	0,00	107,62
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	87,84	19,78	0,00	107,62
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	87,84	19,78	0,00	107,62

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	446.823,30	0,00	102.627,38	549.450,68
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.664,83	0,00	2.627,38	10.292,21
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	7.664,83	0,00	2.627,38	10.292,21
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.664,83	0,00	2.627,38	10.292,21
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	7.664,83	0,00	2.627,38	10.292,21
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	400.444,00	0,00	100.000,00	500.444,00
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	400.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	400.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	400.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00
4.5.7.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	444,00	0,00	0,00	444,00
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	444,00	0,00	0,00	444,00
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	444,00	0,00	0,00	444,00
4.5.7.1.3.04.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Física	444,00	0,00	0,00	444,00
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	1.753.721,90	363.014,16	270.262,83	1.846.473,23
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.709.283,37	363.014,16	270.262,83	1.802.034,70
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	1.697.283,37	363.014,16	270.262,83	1.790.034,70
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.212.000,00	270.000,00	270.000,00	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	30.000,00	135.000,00	0,00	165.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	30.000,00	135.000,00	0,00	165.000,00
5.2.2.1.3.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	30.000,00	135.000,00	0,00	165.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	30.000,00	0,00	135.000,00	165.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(30.000,00)	0,00	135.000,00	(165.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	30.000,00	0,00	135.000,00	165.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	485.283,37	93.014,16	262,83	578.034,70
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	485.283,37	93.014,16	262,83	578.034,70
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	485.283,37	93.014,16	262,83	578.034,70
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	495.843,46	90.544,86	0,00	586.388,32
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	591,72	2.469,30	0,00	3.061,02
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	11.151,81	0,00	262,83	11.414,64
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	1.753.721,90	655.059,68	747.811,01	1.846.473,23
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.709.283,37	655.059,68	747.811,01	1.802.034,70
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	2.627,38	2.627,38	12.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	3.891,17	2.627,38	0,00	1.263,79
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	8.108,83	0,00	2.627,38	10.736,21
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.697.283,37	652.432,30	745.183,63	1.790.034,70
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.212.000,00	440.223,23	440.223,23	1.212.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	726.716,63	228.014,16	135.262,83	633.965,30
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	485.283,37	212.209,07	304.960,40	578.034,70
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	229.033,24	108.135,02	93.033,94	213.932,16
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	7.489,51	104.074,05	107.872,19	11.287,65
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	248.760,62	0,00	104.054,27	352.814,89
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	485.283,37	212.209,07	304.960,40	578.034,70
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	485.283,37	212.209,07	304.960,40	578.034,70
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	734.043,99	108.154,80	304.960,40	930.849,59
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	229.033,24	108.135,02	93.033,94	213.932,16
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	263.242,29	0,00	107.872,19	371.114,48
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	248.760,62	0,00	104.054,27	352.814,89
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	6.992,16	19,78	0,00	7.011,94
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	248.760,62	104.054,27	0,00	352.814,89
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
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
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	0,00	380,00
6.3.1.9.9.00.00	C		O	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	380,00	0,00	0,00	380,00
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	3.912.697,28	469.460,80	135.019,78	4.247.138,30
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	3.054.712,29	247.730,46	135.000,00	3.167.442,75
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	642.712,29	112.730,46	0,00	755.442,75
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	642.712,29	112.730,46	0,00	755.442,75
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	609.695,78	102.926,58	0,00	712.622,36
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	33.016,51	9.803,88	0,00	42.820,39
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.412.000,00	135.000,00	135.000,00	2.412.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.412.000,00	135.000,00	135.000,00	2.412.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.412.000,00	135.000,00	135.000,00	2.412.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.212.000,00	135.000,00	135.000,00	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	30.000,00	135.000,00	0,00	165.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	30.000,00	0,00	135.000,00	165.000,00
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	587.965,79	221.730,34	19,78	809.676,35
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	38.516,51	9.803,88	0,00	48.320,39
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	33.016,51	9.803,88	0,00	42.820,39
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	549.449,28	211.926,46	19,78	761.355,96
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	505.010,75	211.926,46	19,78	716.917,43
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	256.250,13	107.872,19	19,78	364.102,54
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	250.274,29	104.054,27	0,00	354.328,56
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	3.912.697,28	790.643,04	1.125.084,06	4.247.138,30
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	270.019,20	11.921,00	11.921,00	270.019,20
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	270.019,20	11.921,00	11.921,00	270.019,20
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	270.019,20	11.921,00	11.921,00	270.019,20
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	270.019,20	11.921,00	11.921,00	270.019,20
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	256.009,20	11.921,00	11.921,00	256.009,20
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	189.537,64	11.921,00	0,00	177.616,64
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	66.471,56	0,00	11.921,00	78.392,56
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	3.054.712,29	768.898,38	881.628,84	3.167.442,75
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	642.712,29	324.445,97	437.176,43	755.442,75
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	642.712,29	324.445,97	437.176,43	755.442,75
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	80.353,88	93.014,16	103.189,41	90.529,13
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(77.174,54)	93.014,16	103.189,41	(66.999,29)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	157.528,42	0,00	0,00	157.528,42
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	230.773,24	108.135,02	93.033,94	215.672,16
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	230.773,24	108.135,02	93.033,94	215.672,16
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.489,51	123.296,79	127.094,93	11.287,65
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	7.489,51	113.492,91	117.291,05	11.287,65
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	0,00	9.803,88	9.803,88	0,00
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	324.095,66	0,00	113.858,15	437.953,81
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	291.079,15	0,00	104.054,27	395.133,42
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	33.016,51	0,00	9.803,88	42.820,39
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.412.000,00	444.452,41	444.452,41	2.412.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.412.000,00	444.452,41	444.452,41	2.412.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.412.000,00	444.452,41	444.452,41	2.412.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.212.000,00	344.452,41	344.452,41	1.212.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	726.716,63	344.189,58	251.438,25	633.965,30
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	485.283,37	262,83	93.014,16	578.034,70
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	800.000,00	100.000,00	0,00	700.000,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	400.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	587.965,79	9.823,66	231.534,22	809.676,35
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	38.516,51	9.803,88	19.607,76	48.320,39
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	3.986,33	0,00	0,00	3.986,33
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	1.513,67	0,00	0,00	1.513,67

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	33.016,51	9.803,88	19.607,76	42.820,39
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	0,00	9.803,88	9.803,88	0,00
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	33.016,51	0,00	9.803,88	42.820,39
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	549.449,28	19,78	211.926,46	761.355,96
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	505.010,75	19,78	211.926,46	716.917,43
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	256.250,13	19,78	107.872,19	364.102,54
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	263.242,29	0,00	107.872,19	371.114,48
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	6.992,16	19,78	0,00	7.011,94
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	250.274,29	0,00	104.054,27	354.328,56
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	252.500,05	0,00	104.054,27	356.554,32
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	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
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00
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	0,00	380,00



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2022 até 31/05/2022 - (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