

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	D			ATIVO	607.673,19	162.823,90	123.877,57	646.619,52
1.1.0.0.0.0.00	D			ATIVO CIRCULANTE	279.852,46	144.164,20	118.416,32	305.600,34
1.1.1.0.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249.234,25	114.574,79	118.216,32	245.592,72
1.1.1.1.0.0.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	249.234,25	105.079,03	108.720,56	245.592,72
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	249.234,25	105.079,03	108.720,56	245.592,72
1.1.1.1.1.19.00	D	F	P	Bancos Conta Movimento - Demais Contas (F)	249.234,25	105.079,03	108.720,56	245.592,72
1.1.1.3.0.0.00	D		P	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINC	0,00	9.495,76	9.495,76	0,00
1.1.1.3.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	9.495,76	9.495,76	0,00
1.1.1.3.1.01.00	D	F	P	Depósitos Consignados (F)	0,00	9.495,76	9.495,76	0,00
1.1.3.0.0.0.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.245,30	5.300,00	200,00	20.345,30
1.1.3.1.0.0.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200,00	5.300,00	200,00	5.300,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	200,00	5.300,00	200,00	5.300,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	200,00	5.300,00	200,00	5.300,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	Outros Adiantamentos A Pessoal (P)	200,00	5.300,00	200,00	5.300,00
1.1.3.5.0.0.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	15.034,95	0,00	0,00	15.034,95
1.1.3.5.1.00.00	D		P	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃ	15.034,95	0,00	0,00	15.034,95
1.1.3.5.1.08.00	D		P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	15.034,95	0,00	0,00	15.034,95
1.1.3.5.1.08.02	D	F	P	Conta Especial - Precatórios (F)	15.034,95	0,00	0,00	15.034,95
1.1.3.8.0.0.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.3.8.1.00.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.3.8.1.08.00	D	F	P	Créditos A Receber Por Reembolso De Salário Família Pago (F)	10,35	0,00	0,00	10,35
1.1.5.0.0.0.00	D		P	ESTOQUES	15.372,91	24.289,41	0,00	39.662,32
1.1.5.6.0.0.00	D		P	ALMOXARIFADO	12.268,84	24.289,41	0,00	36.558,25
1.1.5.6.1.00.00	D		P	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.268,84	24.289,41	0,00	36.558,25
1.1.5.6.1.01.00	D	P	P	Material De Consumo (P)	12.268,84	24.289,41	0,00	36.558,25
1.1.5.8.0.0.00	D		P	OUTROS ESTOQUES	3.104,07	0,00	0,00	3.104,07
1.1.5.8.1.00.00	D		P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.104,07	0,00	0,00	3.104,07
1.1.5.8.1.02.00	D		P	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	3.104,07	0,00	0,00	3.104,07
1.1.5.8.1.02.01	D	P	P	Material De Consumo - Estoque Interno - Destinado A Distribuição (P)	3.104,07	0,00	0,00	3.104,07
1.2.0.0.0.0.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	327.820,73	18.659,70	5.461,25	341.019,18
1.2.3.0.0.0.00	D		P	IMOBILIZADO	327.820,73	18.659,70	5.461,25	341.019,18
1.2.3.1.0.0.00	D		P	BENS MÓVEIS	959.628,61	18.659,70	0,00	978.288,31
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	959.628,61	18.659,70	0,00	978.288,31
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	156.071,18	0,00	0,00	156.071,18
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	Equipamentos De Processamento De Dados (P)	156.071,18	0,00	0,00	156.071,18
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575.461,44	14.010,00	0,00	589.471,44
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	Aparelhos E Utensílios Domésticos (P)	10.457,78	0,00	0,00	10.457,78
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	Maquinas E Utensílios De Escritório (P)	8.076,05	0,00	0,00	8.076,05
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	Mobiliário Em Geral (P)	469.232,54	14.010,00	0,00	483.242,54
1.2.3.1.1.03.04	D	P	P	Utensílios Em Geral (P)	87.695,07	0,00	0,00	87.695,07
1.2.3.1.1.04.00	D		P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	83.440,58	4.649,70	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)	83.440,47	4.649,70	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	631.807,88	0,00	5.461,25	637.269,13
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	631.807,88	0,00	5.461,25	637.269,13
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	631.807,88	0,00	5.461,25	637.269,13
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramenta	8.915,08	0,00	138,53	9.053,61
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Bens De Informática (p)	112.511,02	0,00	712,90	113.223,92
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Móveis E Utensílios (p)	331.026,81	0,00	3.926,03	334.952,84
1.2.3.8.1.01.04	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicaçã	68.747,31	0,00	548,78	69.296,09
1.2.3.8.1.01.05	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Veículos (p)	92.881,42	0,00	0,00	92.881,42
1.2.3.8.1.01.99	C	P	P	(-) Depreciação Acumulada De Demais Bens Móveis (p)	17.726,24	0,00	135,01	17.861,25

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	561.629,45	228.243,58	233.879,34	567.265,21
2.1.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	52.910,61	228.243,58	233.879,34	58.546,37
2.1.1.0.0.00.00	C		P	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	30.211,89	0,00	4.329,06	34.540,95
2.1.1.1.0.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	30.211,89	0,00	4.329,06	34.540,95
2.1.1.1.1.00.00	C		P	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.211,89	0,00	4.329,06	34.540,95
2.1.1.1.1.01.00	C		P	PESSOAL A PAGAR	30.211,89	0,00	4.329,06	34.540,95
2.1.1.1.1.01.02	C	P	P	Decimo Terceiro Salário (P)	3.775,46	0,00	2.236,89	6.012,35
2.1.1.1.1.01.03	C	P	P	Férias (P)	26.436,43	0,00	2.092,17	28.528,60
2.1.3.0.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.893,73	220.358,34	220.054,52	14.589,91
2.1.3.1.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.893,73	220.358,34	220.054,52	14.589,91
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	14.893,73	220.358,34	220.054,52	14.589,91
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	14.893,73	220.358,34	220.054,52	14.589,91
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (F)	14.893,73	110.331,08	110.027,26	14.589,91
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	Fornecedores Não Parcelados A Pagar (P)	0,00	110.027,26	110.027,26	0,00
2.1.8.0.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.804,99	7.885,24	9.495,76	9.415,51
2.1.8.8.0.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	7.804,99	7.885,24	9.495,76	9.415,51
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.442,78	4.442,78	5.481,54	5.481,54
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	4.442,78	4.442,78	5.481,54	5.481,54
2.1.8.8.1.01.03	C	F	P	Encargos Sociais - Outras Entidades (F)	2.040,28	2.040,28	3.055,96	3.055,96
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	Planos De Previdência E Assistência Medica (F)	2.199,23	2.199,23	2.199,23	2.199,23
2.1.8.8.1.01.13	C	F	P	Retenções - Entidades Representativas De Classes (F)	203,27	203,27	226,35	226,35
2.1.8.8.3.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.362,21	3.442,46	4.014,22	3.933,97
2.1.8.8.3.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES (F)	3.362,21	3.442,46	4.014,22	3.933,97
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)	2.533,83	2.614,08	3.185,84	3.105,59
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	173.611,52	139.894,55	48.698,50	264.807,57
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	84.445,47	55.199,59	0,00	139.645,06
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	75.091,65	51.923,88	0,00	127.015,53
3.1.1.2.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	75.091,65	51.923,88	0,00	127.015,53
3.1.1.2.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	75.091,65	51.923,88	0,00	127.015,53
3.1.1.2.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	74.256,41	51.506,26	0,00	125.762,67
3.1.1.2.1.01.01	D		P	Vencimentos E Salários	68.118,96	47.177,20	0,00	115.296,16
3.1.1.2.1.01.21	D		P	Férias Vencidas E Proporcionais	2.361,99	2.092,17	0,00	4.454,16
3.1.1.2.1.01.22	D		P	13º Salário	3.775,46	2.236,89	0,00	6.012,35
3.1.1.2.1.03.00	D		P	Sentenças Judiciais	835,24	417,62	0,00	1.252,86
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	9.353,82	3.275,71	0,00	12.629,53
3.1.2.2.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.078,78	2.039,39	0,00	6.118,17
3.1.2.2.1.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.078,78	2.039,39	0,00	6.118,17
3.1.2.2.1.01.00	D		P	Contribuições Previdenciárias - Inss	4.078,78	2.039,39	0,00	6.118,17
3.1.2.5.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.275,04	1.236,32	0,00	6.511,36
3.1.2.5.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSO	5.275,04	1.236,32	0,00	6.511,36
3.1.2.5.1.03.00	D		P	Contribuição Patronal Previdência Privada	5.275,04	1.236,32	0,00	6.511,36
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.898,56	82.450,80	44.246,98	125.102,38
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.771,71	18.659,70	18.659,70	30.771,71
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	30.771,71	18.659,70	18.659,70	30.771,71
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.771,71	18.659,70	18.659,70	30.771,71
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	2.149,27	0,00	0,00	2.149,27
3.3.1.1.1.17.00	D		P	Material De Processamento De Dados	7.537,00	0,00	0,00	7.537,00
3.3.1.1.1.22.00	D		P	Material De Limpeza E Produtos De Higienização	1.013,56	0,00	0,00	1.013,56
3.3.1.1.1.26.00	D		P	Material Elétrico E Eletrônico	148,01	0,00	0,00	148,01
3.3.1.1.1.28.00	D		P	Material De Proteção E Segurança	1.739,98	0,00	0,00	1.739,98
3.3.1.1.1.38.00	D		P	Suprimento De Proteção Ao Voo	602,50	0,00	0,00	602,50
3.3.1.1.1.99.00	D		P	Outros Materiais De Consumo	16.683,02	18.659,70	18.659,70	16.683,02
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	50.859,07	58.329,85	25.587,28	83.601,64
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.184,20	3.711,00	0,00	12.895,20
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	9.184,20	3.711,00	0,00	12.895,20
3.3.2.2.1.16.00	D		P	Estagiários	9.184,20	3.711,00	0,00	12.895,20
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.674,87	54.618,85	25.587,28	70.706,44
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	41.674,87	54.618,85	25.587,28	70.706,44
3.3.2.3.1.29.00	D		P	Seguros Em Geral	1.580,88	80,73	0,00	1.661,61
3.3.2.3.1.32.00	D		P	Serviços Bancários	82,60	117,80	0,00	200,40
3.3.2.3.1.99.00	D		P	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	40.011,39	54.420,32	25.587,28	68.844,43

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.267,78	5.461,25	0,00	10.729,03
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	5.267,78	5.461,25	0,00	10.729,03
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.267,78	5.461,25	0,00	10.729,03
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.267,78	5.461,25	0,00	10.729,03
3.3.3.1.1.01.01	D		P	Depreciação De Bens Móveis	5.267,78	5.461,25	0,00	10.729,03
3.5.0.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.225,76	2.225,76	4.451,52	0,00
3.5.1.0.0.00.00	D		P	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.225,76	2.225,76	4.451,52	0,00
3.5.1.3.0.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	2.225,76	2.225,76	4.451,52	0,00
3.5.1.3.2.00.00	D		P	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	2.225,76	2.225,76	4.451,52	0,00
3.5.1.3.2.02.00	D		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.225,76	2.225,76	4.451,52	0,00
3.5.1.3.2.02.02	D		P	Recursos Para Cobertura De Déficit Atuarial - Aportes Periódicos	2.225,76	2.225,76	4.451,52	0,00
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO 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 Almoxarifado	0,02	0,00	0,00	0,02
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	41,71	18,40	0,00	60,11
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	41,71	18,40	0,00	60,11
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	41,71	18,40	0,00	60,11
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	41,71	18,40	0,00	60,11
3.7.2.1.1.02.00	D		P	Pis/pasep	41,71	18,40	0,00	60,11

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	219.655,26	0,00	124.506,62	344.161,88
4.4.0.0.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.320,70	0,00	2.365,27	5.685,97
4.4.5.0.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANC	3.320,70	0,00	2.365,27	5.685,97
4.4.5.1.0.00.00	C		P	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.320,70	0,00	2.365,27	5.685,97
4.4.5.1.1.00.00	C		P	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	3.320,70	0,00	2.365,27	5.685,97
4.5.0.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.036,00	0,00	100.408,00	300.444,00
4.5.1.0.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00
4.5.1.1.0.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00
4.5.1.1.2.00.00	C		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00
4.5.1.1.2.01.00	C		P	Cota Recebida	200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00
4.5.7.0.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	36,00	0,00	408,00	444,00
4.5.7.1.0.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	36,00	0,00	408,00	444,00
4.5.7.1.3.00.00	C		P	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UN	36,00	0,00	408,00	444,00
4.5.7.1.3.04.00	C		P	Outros Serviços De Terceiro Pessoa Física	36,00	0,00	408,00	444,00
4.6.0.0.0.00.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.074,54	0,00	3.073,65	5.148,19
4.6.1.0.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.074,54	0,00	3.073,65	5.148,19
4.6.1.9.0.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.074,54	0,00	3.073,65	5.148,19
4.6.1.9.1.00.00	C		P	Reavaliação De Outros Ativos - Consolidação	2.074,54	0,00	3.073,65	5.148,19
4.9.0.0.0.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.224,02	0,00	18.659,70	32.883,72
4.9.9.0.0.00.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.224,02	0,00	18.659,70	32.883,72
4.9.9.9.0.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	14.224,02	0,00	18.659,70	32.883,72
4.9.9.9.1.00.00	C		P	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Div	14.224,02	0,00	18.659,70	32.883,72

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	1.570.912,86	80.063,33	2.432,76	1.648.543,43
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	1.526.474,33	80.063,33	2.432,76	1.604.104,90
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	1.514.474,33	80.063,33	2.432,76	1.592.104,90
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	Crédito Inicial	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2.01.00	D		O	Crédito Adicional - Suplementar	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.3.03.00	D		O	Anulação De Dotação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.3.99.00	C		O	Valor Global Da Dotação Adicional Por Fonte	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.9.00.00	D		O	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
5.2.2.1.9.04.00	C		O	(-) Cancelamento De Dotações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	302.474,33	80.063,33	2.432,76	380.104,90
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	302.474,33	80.063,33	2.432,76	380.104,90
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	302.474,33	80.063,33	2.432,76	380.104,90
5.2.2.9.2.01.01	D		O	Emissão De Empenhos	308.946,59	80.062,33	0,00	389.008,92
5.2.2.9.2.01.02	D		O	Reforço De Empenhos	93,72	1,00	0,00	94,72
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)anulação De Empenhos	6.565,98	0,00	2.432,76	8.998,74
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	1.570.912,86	524.536,08	602.166,65	1.648.543,43
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.526.474,33	513.736,08	591.366,65	1.604.104,90
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	12.000,00	2.773,27	2.773,27	12.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	Receita A Realizar	8.643,30	2.773,27	0,00	5.870,03
6.2.1.2.0.00.00	C		O	Receita Realizada	3.356,70	0,00	2.773,27	6.129,97
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.514.474,33	510.962,81	588.593,38	1.592.104,90
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.212.000,00	296.665,95	296.665,95	1.212.000,00
6.2.2.1.1.00.00	C		O	Crédito Disponível	909.525,67	80.063,33	2.432,76	831.895,10
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	302.474,33	216.602,62	294.233,19	380.104,90
6.2.2.1.3.01.00	C		O	Crédito Empenhado A Liquidar	175.040,04	106.070,02	82.369,09	151.339,11
6.2.2.1.3.03.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	10.483,73	108.226,84	105.943,02	8.199,91
6.2.2.1.3.04.00	C		O	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	116.950,56	2.305,76	105.921,08	220.565,88
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	302.474,33	214.296,86	291.927,43	380.104,90
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	302.474,33	214.296,86	291.927,43	380.104,90
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	419.424,89	108.375,78	289.621,67	600.670,78
6.2.2.9.2.01.01	C		O	Empenhos A Liquidar	175.040,04	103.764,26	80.063,33	151.339,11
6.2.2.9.2.01.03	C		O	Empenhos Liquidados	130.008,97	0,00	103.637,26	233.646,23
6.2.2.9.2.01.04	C		O	Empenhos Liquidados Pagos	116.950,56	2.305,76	105.921,08	220.565,88
6.2.2.9.2.01.05	D		O	(-) Estorno De Empenhos Liquidados A Pagar	2.574,68	2.305,76	0,00	4.880,44
6.2.2.9.2.02.00	D		O	Contrapartida De Empenhos Liquidados Pagos	116.950,56	105.921,08	2.305,76	220.565,88
6.3.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.438,53	10.800,00	10.800,00	44.438,53
6.3.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	38.033,11	10.800,00	10.800,00	38.033,11
6.3.1.1.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados A Liquidar	8.510,00	6.390,00	0,00	2.120,00
6.3.1.3.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pagar	4.410,00	4.410,00	6.390,00	6.390,00
6.3.1.4.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Não Processados Pagos	25.113,11	0,00	4.410,00	29.523,11
6.3.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.405,42	0,00	0,00	6.405,42
6.3.2.2.0.00.00	C		O	Restos A Pagar Processados Pagos	6.405,42	0,00	0,00	6.405,42

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	3.423.027,73	336.623,13	4.611,52	3.755.039,34
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	270.019,20	0,00	0,00	270.019,20
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	270.019,20	0,00	0,00	270.019,20
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	270.019,20	0,00	0,00	270.019,20
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	270.019,20	0,00	0,00	270.019,20
7.1.2.3.1.02.00	D		O	Contratos De Serviços	256.009,20	0,00	0,00	256.009,20
7.1.2.3.1.04.00	D		O	Contratos De Fornecimento De Bens	14.010,00	0,00	0,00	14.010,00
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.840.464,40	112.269,03	0,00	2.952.733,43
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	428.464,40	112.269,03	0,00	540.733,43
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	428.464,40	112.269,03	0,00	540.733,43
7.2.1.1.1.00.00	D		O	Recursos Ordinários	404.943,65	102.773,27	0,00	507.716,92
7.2.1.1.3.00.00	D		O	Recursos Extraorçamentários	23.520,75	9.495,76	0,00	33.016,51
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.412.000,00	0,00	0,00	2.412.000,00
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.412.000,00	0,00	0,00	2.412.000,00
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.412.000,00	0,00	0,00	2.412.000,00
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00
7.2.2.1.1.01.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial	1.212.000,00	0,00	0,00	1.212.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal Orçamentário	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.2.2.1.1.02.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
7.2.2.1.1.02.01	D		O	Cronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	312.544,13	224.354,10	4.611,52	532.286,71
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	23.720,75	14.795,76	0,00	38.516,51
7.9.5.3.0.00.00	D		O	Contrapartida De Adiantamentos Concedidos - Suprimento De Fundos	200,00	5.300,00	0,00	5.500,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	Contrapartida Do Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Dos Valores Em	23.520,75	9.495,76	0,00	33.016,51
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	288.823,38	209.558,34	4.611,52	493.770,20
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	244.384,85	209.558,34	4.611,52	449.331,67
7.9.6.1.1.00.00	D		O	Empenhos Liquidados	127.434,29	103.637,26	2.305,76	228.765,79
7.9.6.1.2.00.00	D		O	Empenhos Liquidados Pagos	116.950,56	105.921,08	2.225,76	220.645,88
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	0,00	80,00	80,00
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	3.423.027,73	695.659,15	1.027.670,76	3.755.039,34
8.1.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	270.019,20	32.271,00	32.271,00	270.019,20
8.1.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	270.019,20	32.271,00	32.271,00	270.019,20
8.1.2.3.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	270.019,20	32.271,00	32.271,00	270.019,20
8.1.2.3.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	270.019,20	32.271,00	32.271,00	270.019,20
8.1.2.3.1.02.00	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	256.009,20	18.261,00	18.261,00	256.009,20
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A Executar	219.669,64	18.261,00	0,00	201.408,64
8.1.2.3.1.02.02	C		O	Executados	36.339,56	0,00	18.261,00	54.600,56
8.1.2.3.1.04.00	C		O	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
8.1.2.3.1.04.01	C		O	A Executar	14.010,00	14.010,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02	C		O	Executados	0,00	0,00	14.010,00	14.010,00
8.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.840.464,40	639.891,39	752.160,42	2.952.733,43
8.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	428.464,40	416.186,51	528.455,54	540.733,43
8.2.1.1.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	428.464,40	416.186,51	528.455,54	540.733,43
8.2.1.1.1.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	58.030,79	80.063,33	105.206,03	83.173,49
8.2.1.1.1.01.00	C		O	Recursos Disponíveis Para O Exercício	(99.117,63)	80.063,33	105.206,03	(73.974,93)
8.2.1.1.1.02.00	C		O	Recursos De Exercícios Anteriores	157.148,42	0,00	0,00	157.148,42
8.2.1.1.2.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	183.550,04	112.460,02	82.369,09	153.459,11
8.2.1.1.2.01.00	C		O	Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho - A Li	183.550,04	112.460,02	82.369,09	153.459,11
8.2.1.1.3.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	22.698,72	221.357,40	222.664,10	24.005,42
8.2.1.1.3.01.00	C		O	Comprometida Por Liquidação	14.893,73	213.472,16	213.168,34	14.589,91
8.2.1.1.3.02.00	C		O	Comprometida Por Retenções E Consignações	7.804,99	7.885,24	9.495,76	9.415,51
8.2.1.1.4.00.00	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	164.184,85	2.305,76	118.216,32	280.095,41
8.2.1.1.4.01.00	C		O	Utilizada Com Execução Orçamentária	148.469,09	2.305,76	110.331,08	256.494,41
8.2.1.1.4.02.00	C		O	Utilizada Com Retenções E Consignações	15.715,76	0,00	7.885,24	23.601,00
8.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.412.000,00	223.704,88	223.704,88	2.412.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.412.000,00	223.704,88	223.704,88	2.412.000,00
8.2.2.1.1.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	2.412.000,00	223.704,88	223.704,88	2.412.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	1.212.000,00	123.704,88	123.704,88	1.212.000,00
8.2.2.1.1.01.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber	909.525,67	121.272,12	43.641,55	831.895,10
8.2.2.1.1.01.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida	302.474,33	2.432,76	80.063,33	380.104,90
8.2.2.1.1.02.00	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
8.2.2.1.1.02.01	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - A Receber	1.000.000,00	100.000,00	0,00	900.000,00
8.2.2.1.1.02.02	C		O	Programação De Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	200.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00
8.9.0.0.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES	312.544,13	23.496,76	243.239,34	532.286,71
8.9.5.0.0.00.00	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	23.720,75	8.085,24	22.881,00	38.516,51
8.9.5.3.0.00.00	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	200,00	200,00	5.500,00	5.500,00
8.9.5.3.1.00.00	C		O	Adiantamentos Concedidos	200,00	200,00	5.300,00	5.300,00

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.5.3.2.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00	0,00	120,00	120,00
8.9.5.3.3.00.00	C		O	Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido	0,00	0,00	80,00	80,00
8.9.5.5.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	23.520,75	7.885,24	17.381,00	33.016,51
8.9.5.5.1.00.00	C		O	Consignações A Pagar	7.804,99	7.885,24	9.495,76	9.415,51
8.9.5.5.2.00.00	C		O	Consignações Pagas	15.715,76	0,00	7.885,24	23.601,00
8.9.6.0.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	288.823,38	15.411,52	220.358,34	493.770,20
8.9.6.1.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	244.384,85	4.611,52	209.558,34	449.331,67
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	127.434,29	2.305,76	103.637,26	228.765,79
8.9.6.1.1.01.00	C		O	Empenhos Liquidados	130.008,97	0,00	103.637,26	233.646,23
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados	2.574,68	2.305,76	0,00	4.880,44
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	116.950,56	2.225,76	105.921,08	220.645,88
8.9.6.1.2.01.00	C		O	Empenhos Liquidados E Pagos	116.950,56	0,00	105.921,08	222.871,64
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) Estornos De Empenhos Liquidados E Pagos	0,00	2.225,76	0,00	2.225,76
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) Devolução De Saldo De Adiantamento Não Utilizado	0,00	80,00	0,00	80,00
8.9.6.2.0.00.00	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERC	44.438,53	10.800,00	10.800,00	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	10.800,00	10.800,00	38.033,11
8.9.6.2.2.01.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado A Liquidar	8.510,00	6.390,00	0,00	2.120,00
8.9.6.2.2.02.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado A Pagar	4.410,00	4.410,00	6.390,00	6.390,00
8.9.6.2.2.03.00	C		O	Restos A Pagar Não Processado Liquidado E Pago	25.113,11	0,00	4.410,00	29.523,11



Arquivo Público e Histórico do Município de Rio Claro

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/03/2022 até 31/03/2022 - (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